第一章 | 初识金数据：表单与收集

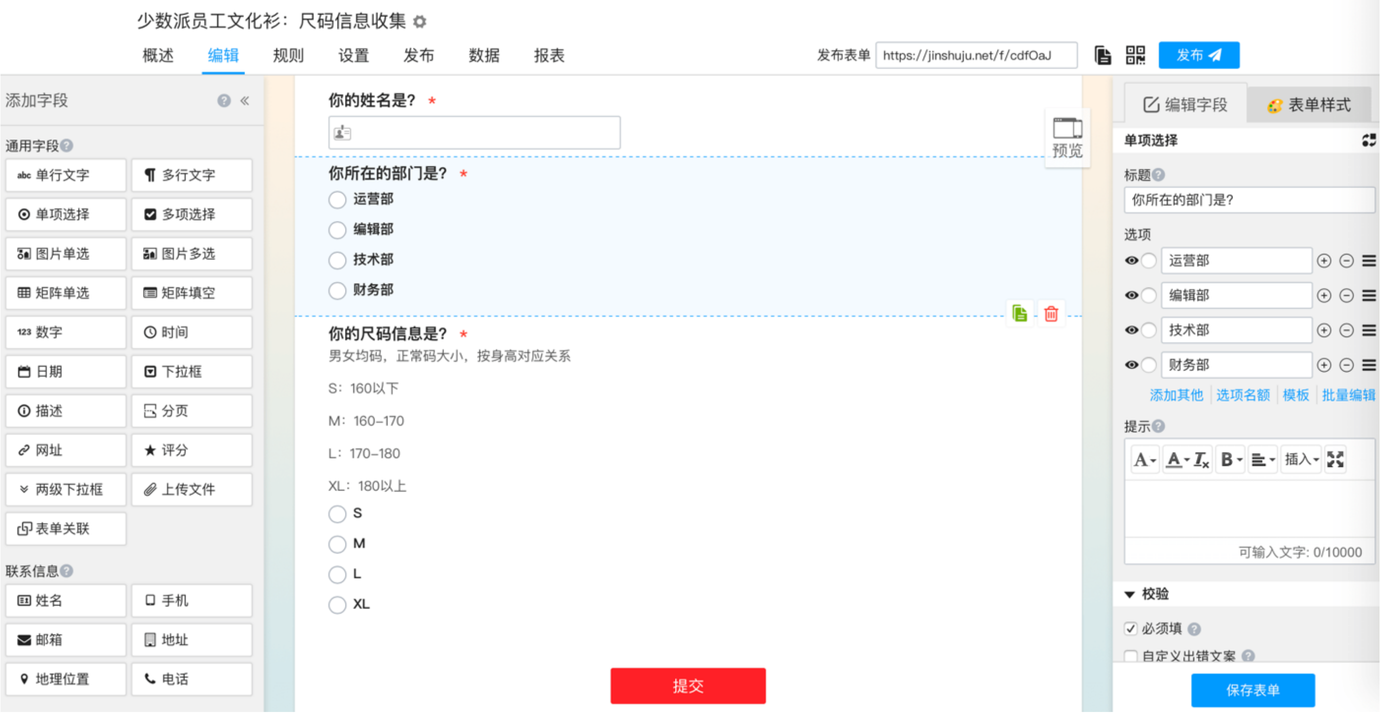
金数据作为一个表单工具，最本质的功能是**用作数据收集的收集系统**。在此基础上，还可以通过应用中心、第三方工具集成、API 等方式，打通数据收集前后阶段的流程，形成一套完整的业务系统。在这一篇当中，我们就先从收集系统入手，快速了解金数据的基础使用方式。

什么是表单?

在上一篇中提到了:

> 可以把表单理解成一个问卷，填表人通过回答问卷中的问题，完成数据的收集，最终导出一个 Excel 表格用作后续的数据处理工作。这里的每一个问题，实际上就是 Excel 表格中的字段，而你填写的问题答案，就生成了每个字段的值。

以「文化衫尺码收集」这个表单为例，实际上，我们就是在创建这个包含三个问题的问卷。例如，「你所在的部门是？」是一个典型的单选题，我们就从左侧添加一个「单项选择」字段，并在右侧预先设置好所有的选项。把这些问题都设置好以后，你就可以把表单发布出去收集数据了。



概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/cdfOaJ
发布
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
添加其他
选项名额
模板
批量编辑
插入
保存表单

少数派员工文化衫：尺码信息收集

你的姓名是？ *

你所在的部门是？ *

○ 运营部
○ 编辑部
○ 技术部
○ 财务部

你的尺码信息是？ *

男女均码，正常码大小，按身高对应关系

S：160以下

M：160–170

L：170–180

XL：180以上

○ S
○ M
○ L
○ XL

提交

单项选择

标题

你所在的部门是？

选项

运营部
编辑部
技术部
财务部

提示

可输入文字：0/10000

校验

☑ 必须填

☐ 自定义出错文案

创建「尺码信息收集」的表单

不过，在上一章中我们也提到了，金数据的强大之处正在于其**灵活性**和**可玩性**，但这样的特点也有着相应的负面影响：**复杂性**。

无论是从上面的截图，还是你自己初次上手把玩，都可能会发现由于用户可选择配置或自定义的东西非常之多，初次接触金数据时，往往会觉得信息量过大、功能过于复杂，从而有一定的迷失感。因此，接下来本章将先从大的框架方面帮你厘清金数据的核心逻辑，并挑选一些最经典的数据收集使用场景介绍，最后再讨论如何将现有的工作流切换到金数据上来。

你在自己试用时，为了应对使用初期的这种复杂性，也可以秉承一个原则：**你想要实现什么，再去寻找对应的功能支持，而不是看到一个功能，尝试着理解它可以做到什么。**

一张表单的生命周期和组成元素

在金数据中，一切都是围绕**表单**展开的。表单是金数据的核心，一张表单之于金数据，就像一条笔记之于印象笔记，一项任务之于 OmniFocus。要厘清金数据的核心逻辑，我们可以从两个维度来理解表单，其一是表单的**生命周期**，其二是表单的**组成元素**。

一个表单的生命周期

在金数据中，点击进入任何一个表单，都可以看到七个子模块，分别是**概述**、**编辑**、**规则**、**设置**、**发布**、**数据**、**报表**。乍看起来，每个模块点进去又有各种各样的选项，让人应接不暇。其实，这些模块的功能对应着表单不同的生命周期。除了概述是总览性质的总结之外，其余模块其实对应着「**设计表单 → 分发表单 → 收集到的数据**」三个阶段。

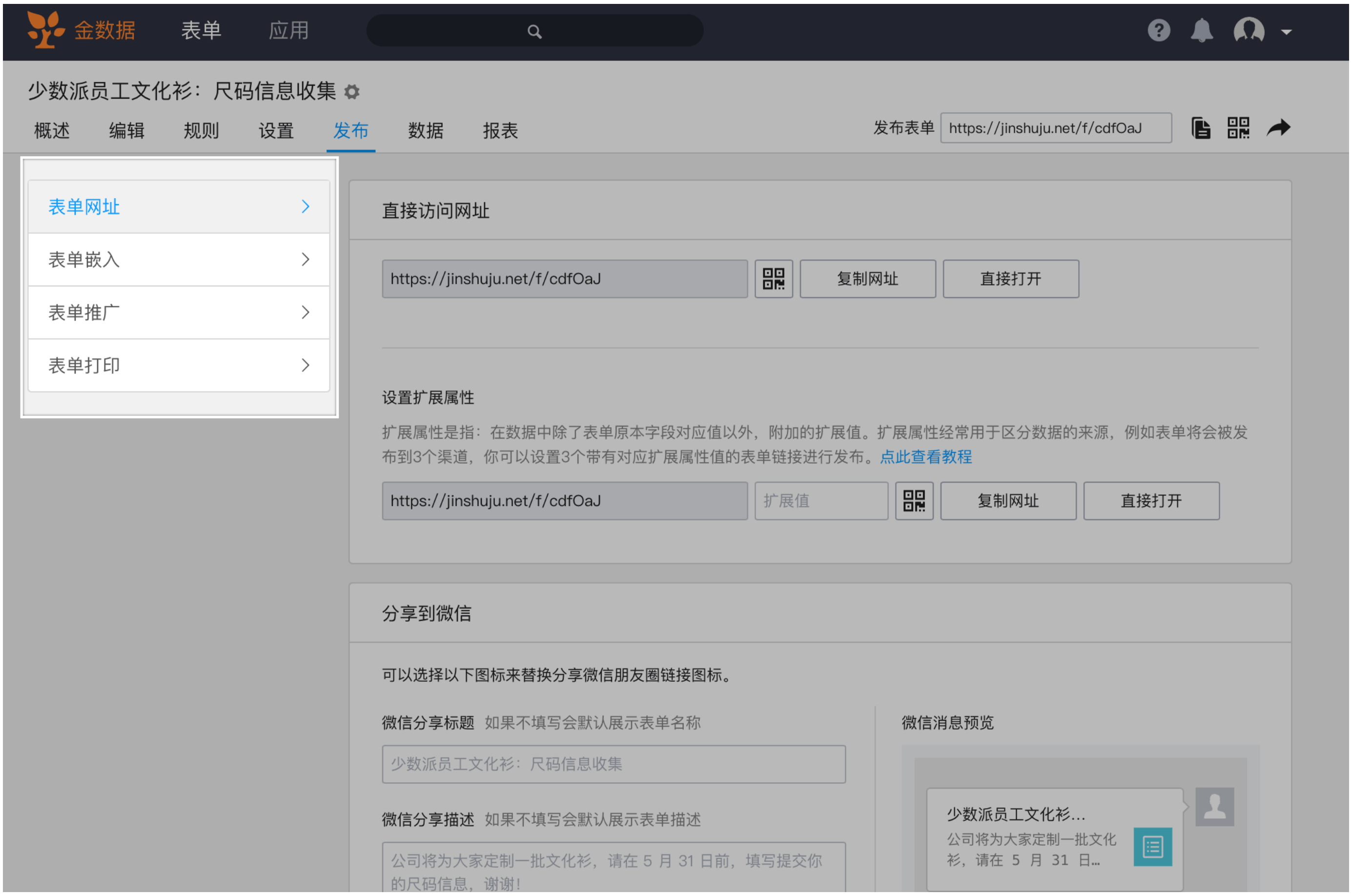
金数据模块和表单生命周期的对应关系

1. 设计表单

编辑、**规则**与**设置**三个模块都是设计表单的过程。设计表单字段、可选项，添加表单的说明文字与描述，美化表单的展示样式，设置表单的各种逻辑规则，都是在这三个模块中完成的。这三个模块也是金数据最核心的功能所在，先不要着急，在下一小节中我们将更深入地了解这三个模块。

2. 分发表单

表单设计完成后，自然需要将表单分发到填写用户的手上。从名字中你也猜到了，这是「**发布**」模块的功能。在发布当中，金数据提供了四个选项，依次是表单网址、表单嵌入、表单推广、表单打印。


金数据
表单
应用
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
表单网址
表单嵌入
表单推广
表单打印
直接访问网址
复制网址
直接打开
设置扩展属性
复制网址
直接打开
分享到微信
微信消息预览

少数派员工文化衫：尺码信息收集

发布表单 https://jinshuju.net/f/cdfOaJ

https://jinshuju.net/f/cdfOaJ

扩展属性是指：在数据中除了表单原本字段对应值以外，附加的扩展值。扩展属性经常用于区分数据的来源，例如表单将会被发布到3个渠道，你可以设置3个带有对应扩展属性值的表单链接进行发布。点此查看教程

https://jinshuju.net/f/cdfOaJ 扩展值

可以选择以下图标来替换分享微信朋友圈链接图标。

微信分享标题 如果不填写会默认展示表单名称

少数派员工文化衫：尺码信息收集

微信分享描述 如果不填写会默认展示表单描述

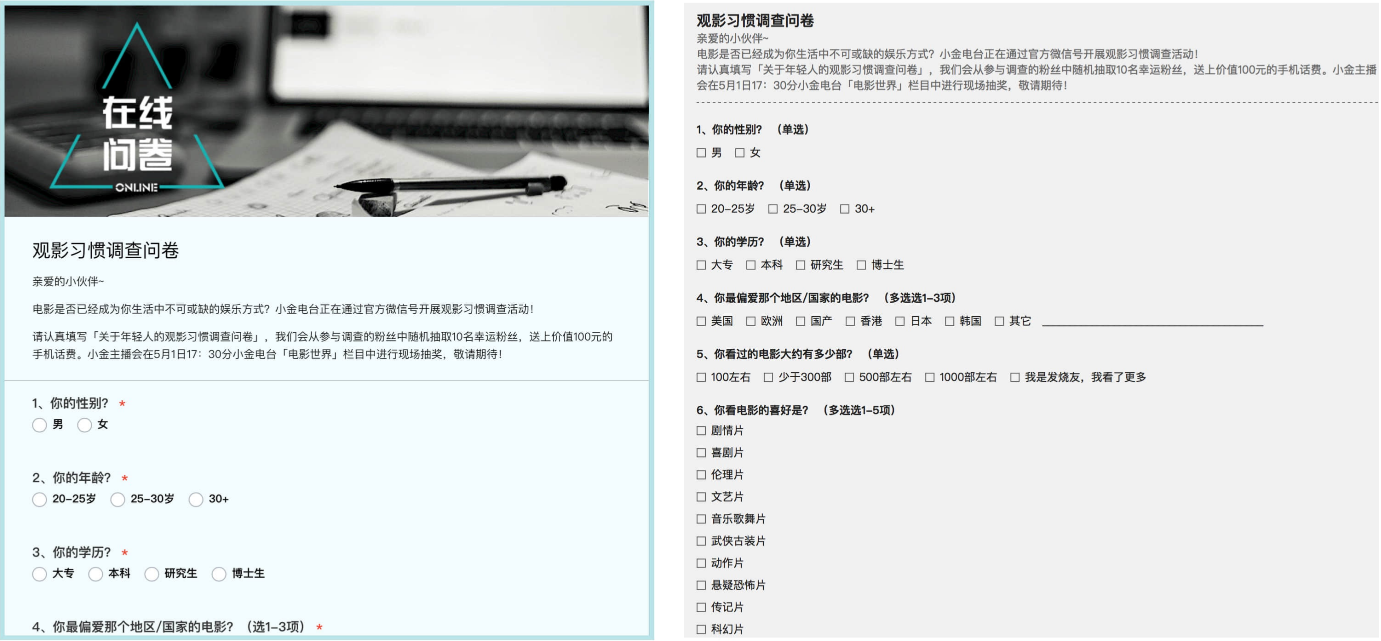
公司将为大家定制一批文化衫，请在 5 月 31 日前，填写提交你的尺码信息，谢谢！

少数派员工文化衫…
公司将为大家定制一批文化衫，请在 5 月 31 日…

发布模块下的四个主要选项卡

这里实际提供了两类功能：第一类是决定表单的存在形式，第二类则是表单的推广渠道与相关统计。

就存在形式来说，最明显的分类显然是**纸质表单**和**电子表单**。如果你想要纸质表单，用于线下的分发，直接进入「表单打印」。值得一提的是，金数据并不是简单地把表单网页打印出来，而是针对纸质版本，对排版和控件样式进行了专门的优化，更像一张纸的感觉。



观影习惯调查问卷

亲爱的小伙伴~

电影是否已经成为你生活中不可或缺的娱乐方式？小金电台正在通过官方微信号开展观影习惯调查活动！

请认真填写「关于年轻人的观影习惯调查问卷」，我们会从参与调查的粉丝中随机抽取10名幸运粉丝，送上价值100元的手机话费。小金主播会在5月1日17：30分小金电台「电影世界」栏目中进行现场抽奖，敬请期待！

1、你的性别？ *

○ 男 ○ 女

2、你的年龄？ *

○ 20–25岁 ○ 25–30岁 ○ 30+

3、你的学历？ *

○ 大专 ○ 本科 ○ 研究生 ○ 博士生

4、你最偏爱那个地区/国家的电影？（选1–3项） *

观影习惯调查问卷

亲爱的小伙伴~

电影是否已经成为你生活中不可或缺的娱乐方式？小金电台正在通过官方微信号开展观影习惯调查活动！

请认真填写「关于年轻人的观影习惯调查问卷」，我们会从参与调查的粉丝中随机抽取10名幸运粉丝，送上价值100元的手机话费。小金主播会在5月1日17：30分小金电台「电影世界」栏目中进行现场抽奖，敬请期待！

1、你的性别？（单选）

□ 男 □ 女

2、你的年龄？（单选）

□ 20–25岁 □ 25–30岁 □ 30+

3、你的学历？（单选）

□ 大专 □ 本科 □ 研究生 □ 博士生

4、你最偏爱那个地区/国家的电影？（多选选1–3项）

□ 美国 □ 欧洲 □ 国产 □ 香港 □ 日本 □ 韩国 □ 其它 ____________________

5、你看过的电影大约有多少部？（单选）

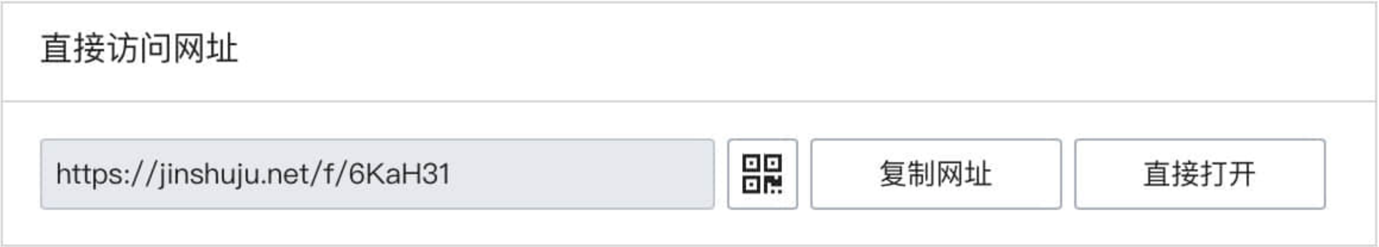
□ 100左右 □ 少于300部 □ 500部左右 □ 1000部左右 □ 我是发烧友，我看了更多

6、你看电影的喜好是？（多选选1–5项）

□ 剧情片
□ 喜剧片
□ 伦理片
□ 文艺片
□ 音乐歌舞片
□ 武侠古装片
□ 动作片
□ 悬疑恐怖片
□ 传记片
□ 科幻片

左图为表单在 PC 等电子设备上的样式，右图为打印为纸质版本的样式

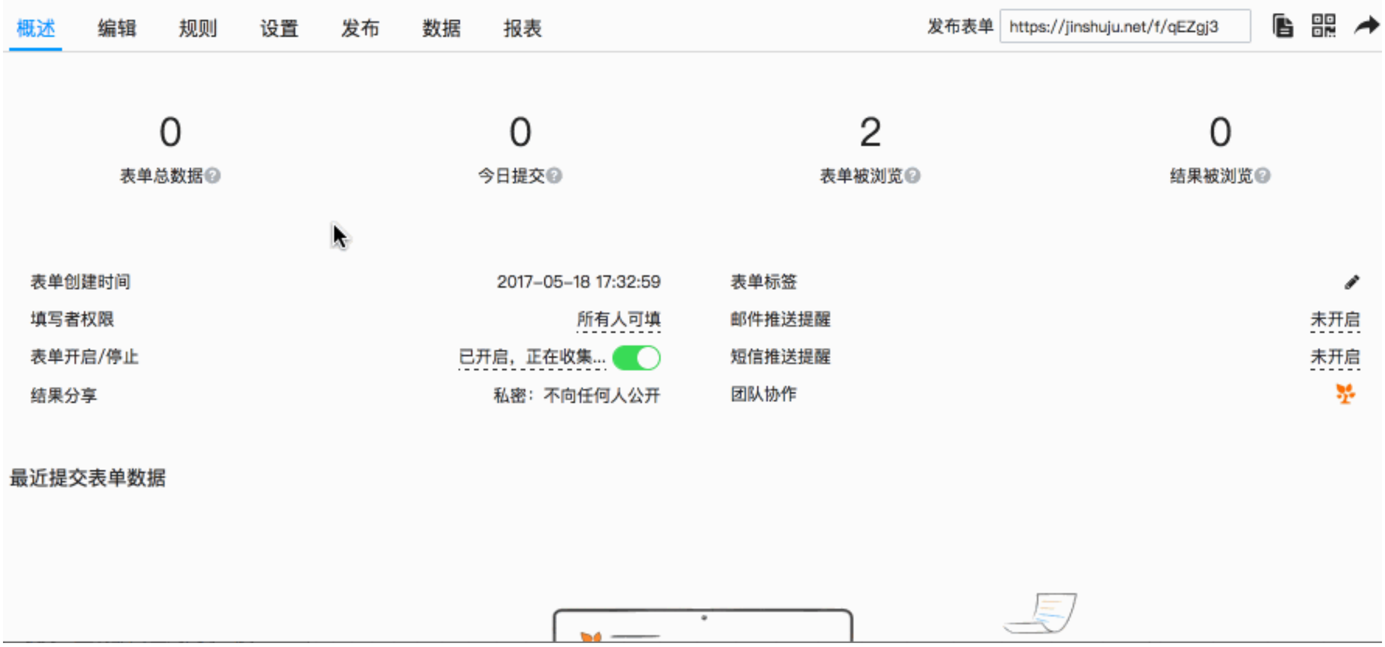
当然，绝大多数时候我们需要的其实是电子表单，它的本质存在就是一个 URL 链接。



https://jinshuju.net/f/6KaH31

每一个表单都有一个唯一的链接

然而，这个链接可以有各种不同的展现形式，例如将链接转换成一个二维码，你可以添加在宣传海报上，在朋友圈或公众号中发布图片传播。它也可以变成网页上的悬浮按钮，或直接嵌入到现成的网页上，金数据都已经准备好了现成的代码，只需要复制后交给前端同学，插入到现成的网页上就可以。



发布表单 https://jinshuju.net/f/qEZgj3

0 表单总数据

0 今日提交

2 表单被浏览

0 结果被浏览

表单创建时间 2017-05-18 17:32:59

填写者权限 所有人可填

表单开启/停止 已开启，正在收集...

结果分享 私密：不向任何人公开

表单标签

邮件推送提醒 未开启

短信推送提醒 未开启

团队协作

最近提交表单数据

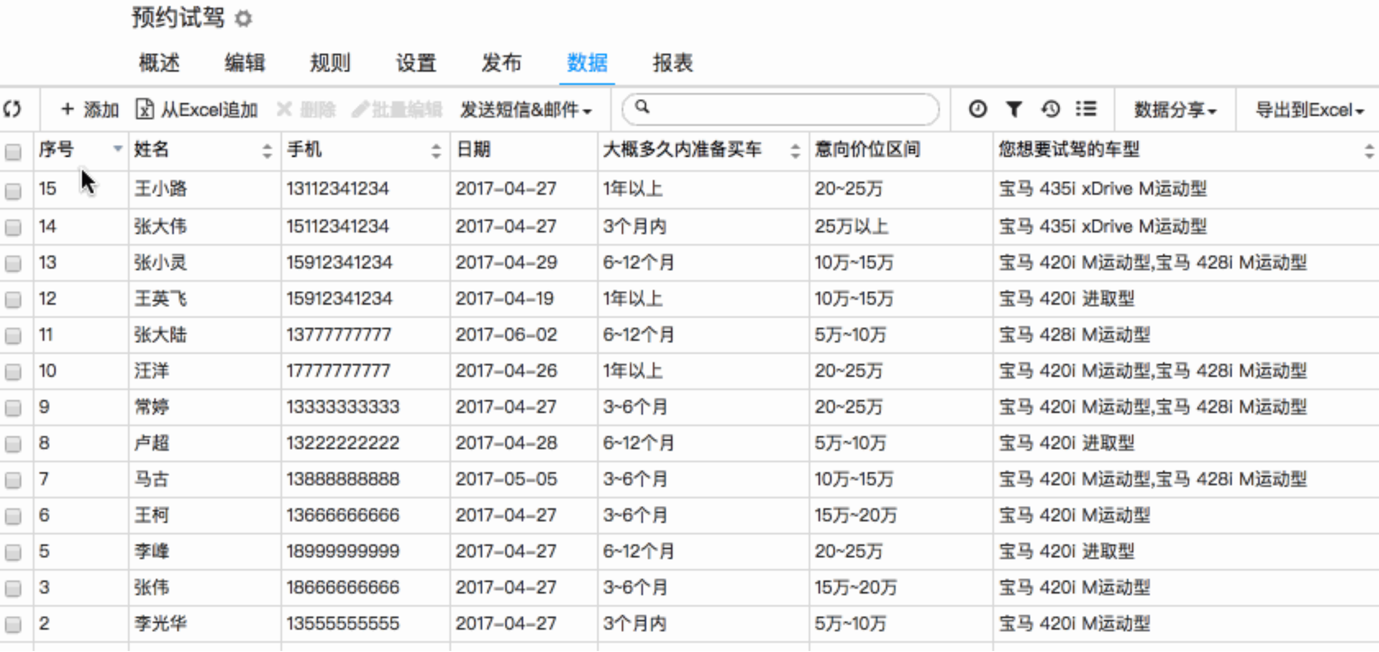
金数据支持将表单嵌入现有的网页

除此之外，金数据还提供了推广投放、微信分享预览、来源渠道统计等功能，这些都将在之后的章节中具体介绍。

3. 收集到的数据

最后，自然是表单发布后收集到的数据了。「**数据**」和「**报表**」两个模块都是做这个的。

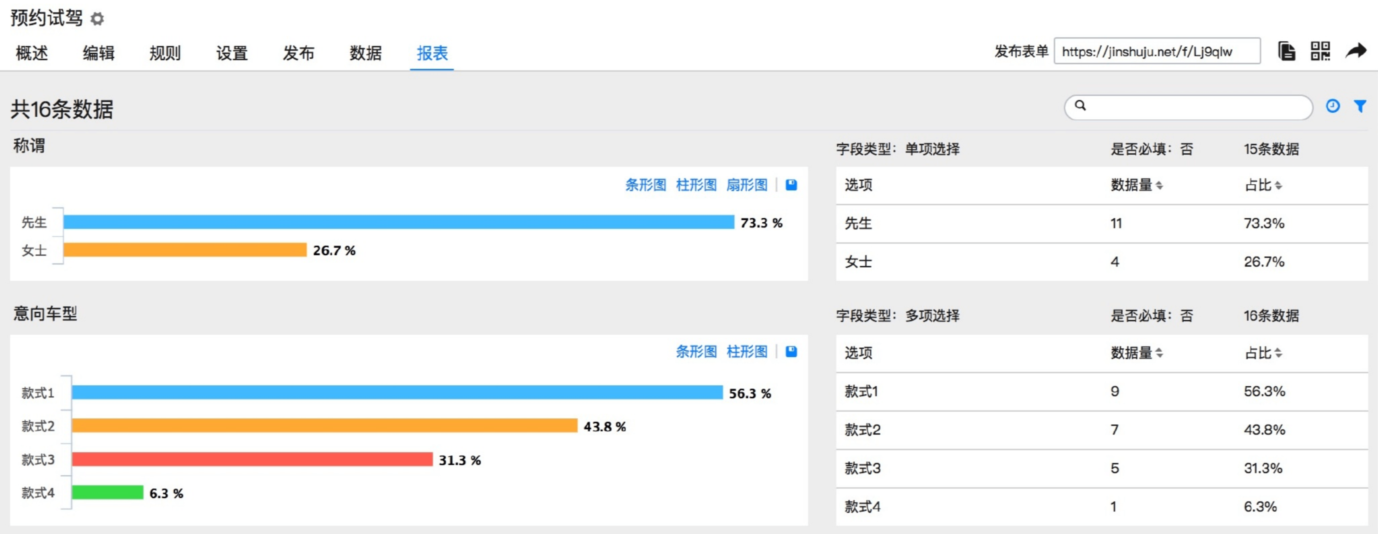
「数据」其实相当于一个简易版的在线 Excel，你可以看到所有提交上来的表单数据，并进行类似在 Excel 中的排序、筛选、搜索等操作，也可以在这里将数据导出为 Excel 文件，以进行更复杂的处理。


预约试驾
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
+ 添加
从Excel追加
删除
批量编辑
发送短信&邮件
数据分享
导出到Excel

□	序号	姓名	手机	日期	大概多久内准备买车	意向价位区间	您想要试驾的车型
□	15	王小路	13112341234	2017-04-27	1年以上	20~25万	宝马 435i xDrive M运动型
□	14	张大伟	15112341234	2017-04-27	3个月内	25万以上	宝马 435i xDrive M运动型
□	13	张小灵	15912341234	2017-04-29	6~12个月	10万~15万	宝马 420i M运动型,宝马 428i M运动型
□	12	王英飞	15912341234	2017-04-19	1年以上	10万~15万	宝马 420i 进取型
□	11	张大陆	13777777777	2017-06-02	6~12个月	5万~10万	宝马 428i M运动型
□	10	汪洋	17777777777	2017-04-26	1年以上	20~25万	宝马 420i M运动型,宝马 428i M运动型
□	9	常婷	13333333333	2017-04-27	3~6个月	20~25万	宝马 420i M运动型,宝马 428i M运动型
□	8	卢超	13222222222	2017-04-28	6~12个月	5万~10万	宝马 420i 进取型
□	7	马古	13888888888	2017-05-05	3~6个月	10万~15万	宝马 420i M运动型,宝马 428i M运动型
□	6	王柯	13666666666	2017-04-27	3~6个月	15万~20万	宝马 420i M运动型
□	5	李峰	18999999999	2017-04-27	6~12个月	20~25万	宝马 420i 进取型
□	3	张伟	18666666666	2017-04-27	3~6个月	15万~20万	宝马 420i M运动型
□	2	李光华	13555555555	2017-04-27	3个月内	5万~10万	宝马 420i M运动型

数据模块中，可以查看到所有收集到的信息

「报告」模块则提供了最基础的数据可视化，针对选项型问题，金数据自动帮你生成了相应的条形图或柱形图，在右侧列出了每个选项的汇总人数与所占比例。针对数值型问题，金数据帮你算好了求和、平均值、最大/最小值。而针对地域类的信息，金数据还可以直接一步到位，生成地理位置的分布图。


预约试驾
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/Lj9qlw
条形图
柱形图
扇形图
先生
女士
73.3 %
26.7 %
条形图
柱形图
款式1
款式2
款式3
款式4
56.3 %
43.8 %
31.3 %
6.3 %

共16条数据

称谓

字段类型：单项选择　是否必填：否　15条数据

选项	数据量	占比
先生	11	73.3%
女士	4	26.7%

意向车型

字段类型：多项选择　是否必填：否　16条数据

选项	数据量	占比
款式1	9	56.3%
款式2	7	43.8%
款式3	5	31.3%
款式4	1	6.3%

报表模块对收集到的信息进行了简单的可视化统计

虽然「数据」和「报表」两个模块中的许多功能，自己下载导出成 Excel 后同样可以做到，但金数据将最常用的一些功能和统计维度，直接展示出来，免去了需要自行导出处理的麻烦。

现在，你应该对金数据的功能分布与核心逻辑有了基本的了解，这几个模块其实对应着表单的三个生命周期，即「设计表单 → 分发表单 → 收集到的数据」。下面，让我们更细节地来看一看设计表单这个环节。

一个表单的组成元素

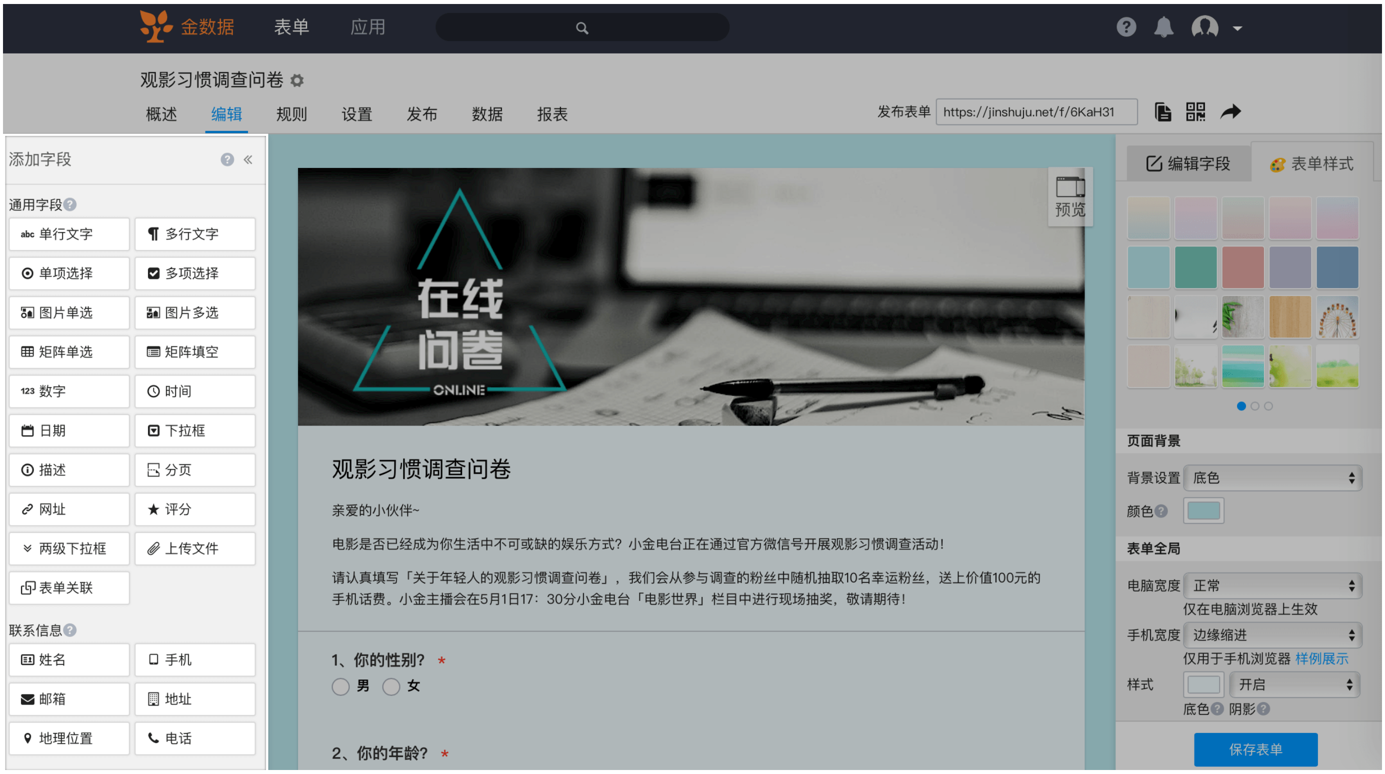
上一节中提到了，「编辑」、「规则」与「设置」三个模块都是用于设计表单的。这三个模块，实际上管理的是表单的三大基本组成元素：**字段**、**样式**、**规则**（请读者注意，金数据的表单亦有一个模块称为「规则」，但实际上，金数据的「规则」模块只是「规则」这个组成元素的一个子集，如无特殊说明，下文中提到的所有规则，都指代表单的基本组成元素）。

表单三元素，即字段、样式、规则，和金数据中的三个模块「编辑、规则、设置」并不是一一对应的关系。出于一些设计和操作的考量，三元素有时候会混搭在一处进行设置，有时又分散在不同的模块里。但是，在理解表单的实质时，三元素的划分更容易理解，你在使用金数据一段时间后，自然会找到三元素与三个模块间的映射关系。

1. 字段：表单的最小单元

字段是组成表单的最小单元，一个表单就是由若干个字段组成的。在上一章中我们提到过，你可以把一个字段理解成表单中的一个问题，而用户填写的答案就是这个字段的值。

在金数据中，一共提供了 27 种不同类型的字段，涵盖了文字、图片、选项、日期、评分、商品等等。当然，还有一部分字段实际上是页面的元素，如分页、描述等，金数据将它们统一都称为字段。在金数据的帮助页面上，有针对每一种字段类型的介绍，在本文中我们就不再多费笔墨。在下一节中，我们会介绍几个典型场景，如何用好字段的各种规则设置，来更好地满足数据收集的场景。


金数据
表单
应用
观影习惯调查问卷
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/6KaH31
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
在线问卷
ONLINE
编辑字段
表单样式
保存表单

观影习惯调查问卷

亲爱的小伙伴~

电影是否已经成为你生活中不可或缺的娱乐方式？小金电台正在通过官方微信号开展观影习惯调查活动！

请认真填写「关于年轻人的观影习惯调查问卷」，我们会从参与调查的粉丝中随机抽取10名幸运粉丝，送上价值100元的手机话费。小金主播会在5月1日17：30分小金电台「电影世界」栏目中进行现场抽奖，敬请期待！

1、你的性别？ *

○ 男 ○ 女

2、你的年龄？ *

页面背景

背景设置 底色

颜色

表单全局

电脑宽度 正常

仅在电脑浏览器上生效

手机宽度 边缘缩进

仅用于手机浏览器 样例展示

样式 开启

底色 阴影

左边栏是金数据提供的 27 种字段类型

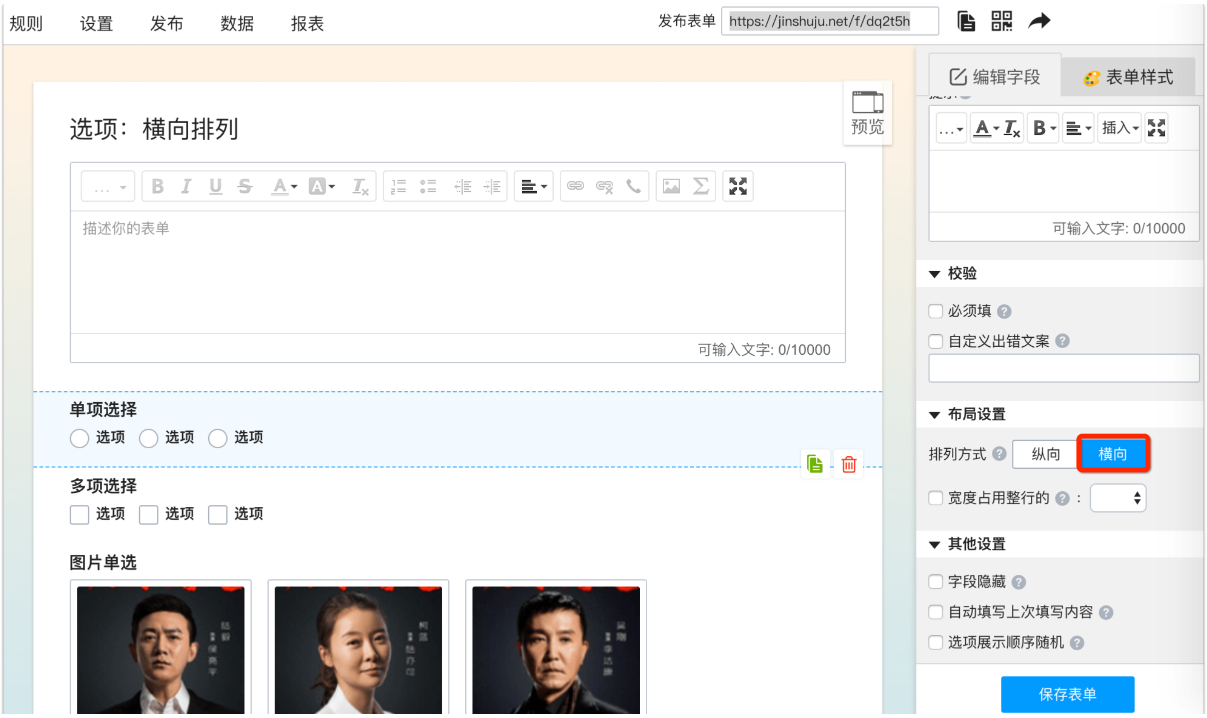
2. 样式：表单长什么样

样式可以让你自行修改表单的展现形式。它的控制度体现在

两个层面：字段本身、表单整体。

2.1 字段本身的样式

对于每个字段本身，你都拥有一定程度的控制权。例如，你可以决定选项题的选项排列，是纵向还是横向展示。针对评分题，你可以选择评分外观是 ⭐ 还是 ❤️。针对提交按钮，你可以自定义它的颜色、大小、边框以及按钮文字内容，比如 Uber 在使用金数据时，就将毫无生气的「提交」改成了具有品牌特色的「推个 U」。



发布表单 https://jinshuju.net/f/dq2t5h

选项：横向排列

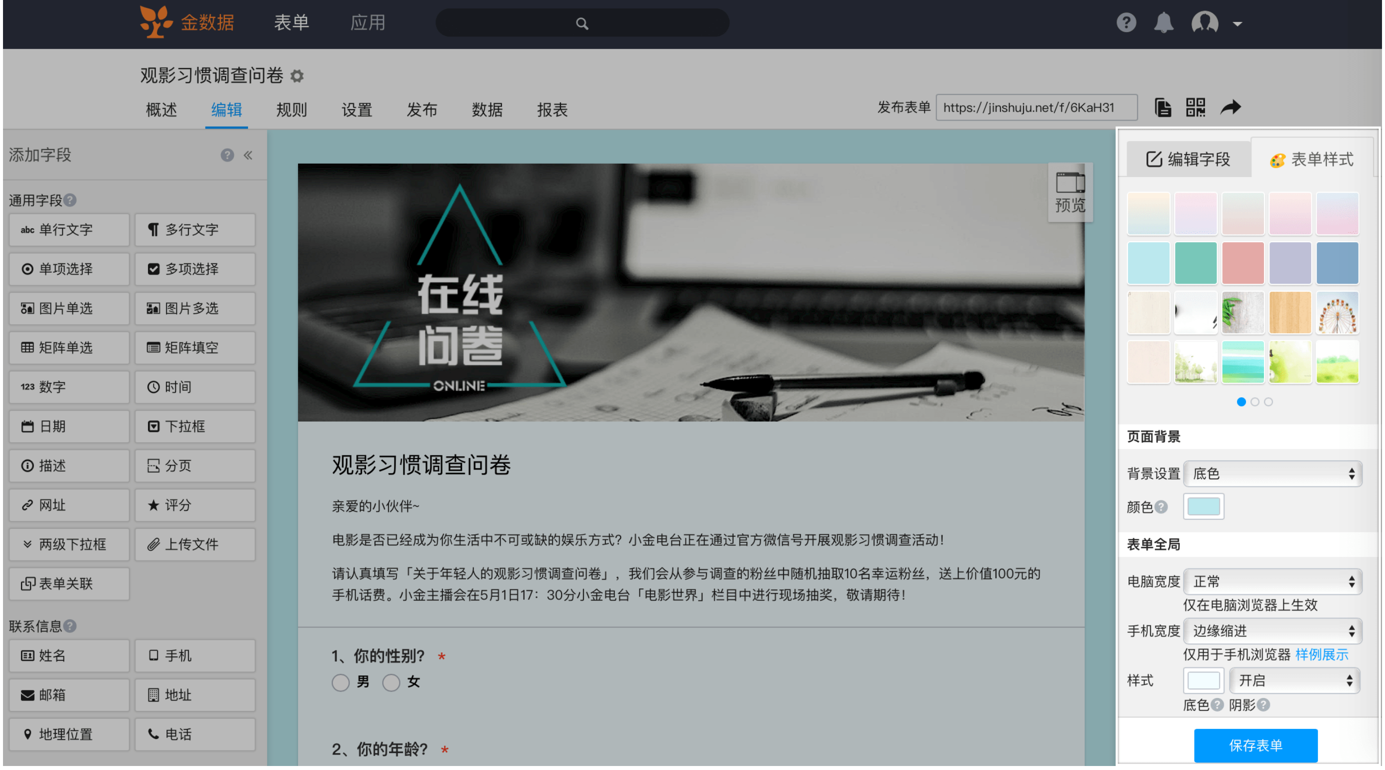
排列方式 纵向 [✓ 横向]

规则
设置
发布
数据
报表
预览
编辑字段
表单样式
描述你的表单
可输入文字: 0/10000
单项选择
○ 选项 ○ 选项 ○ 选项
多项选择
□ 选项 □ 选项 □ 选项
图片单选
校验
□ 必须填
□ 自定义出错文案
布局设置
□ 宽度占用整行的
其他设置
□ 字段隐藏
□ 自动填写上次填写内容
□ 选项展示顺序随机
保存表单

右边栏可以设置字段的展示形式与样式

2.2 表单整体的样式

对于表单整体，你可以控制页面背景、页眉、标题等属性。例如，你可以将顶部大图替换成具有公司品牌色彩的图片，将背景颜色修改为公司的品牌色系。


金数据
表单
应用
观影习惯调查问卷
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/6KaH31
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
在线
问卷
ONLINE
预览
编辑字段
表单样式
保存表单

观影习惯调查问卷

亲爱的小伙伴~

电影是否已经成为你生活中不可或缺的娱乐方式？小金电台正在通过官方微信号开展观影习惯调查活动！

请认真填写「关于年轻人的观影习惯调查问卷」，我们会从参与调查的粉丝中随机抽取10名幸运粉丝，送上价值100元的手机话费。小金主播会在5月1日17：30分小金电台「电影世界」栏目中进行现场抽奖，敬请期待！

1、你的性别？ *

○ 男 ○ 女

2、你的年龄？ *

页面背景

背景设置：底色

颜色

表单全局

电脑宽度：正常

仅在电脑浏览器上生效

手机宽度：边缘缩进

仅用于手机浏览器 样例展示

样式：开启

底色 阴影

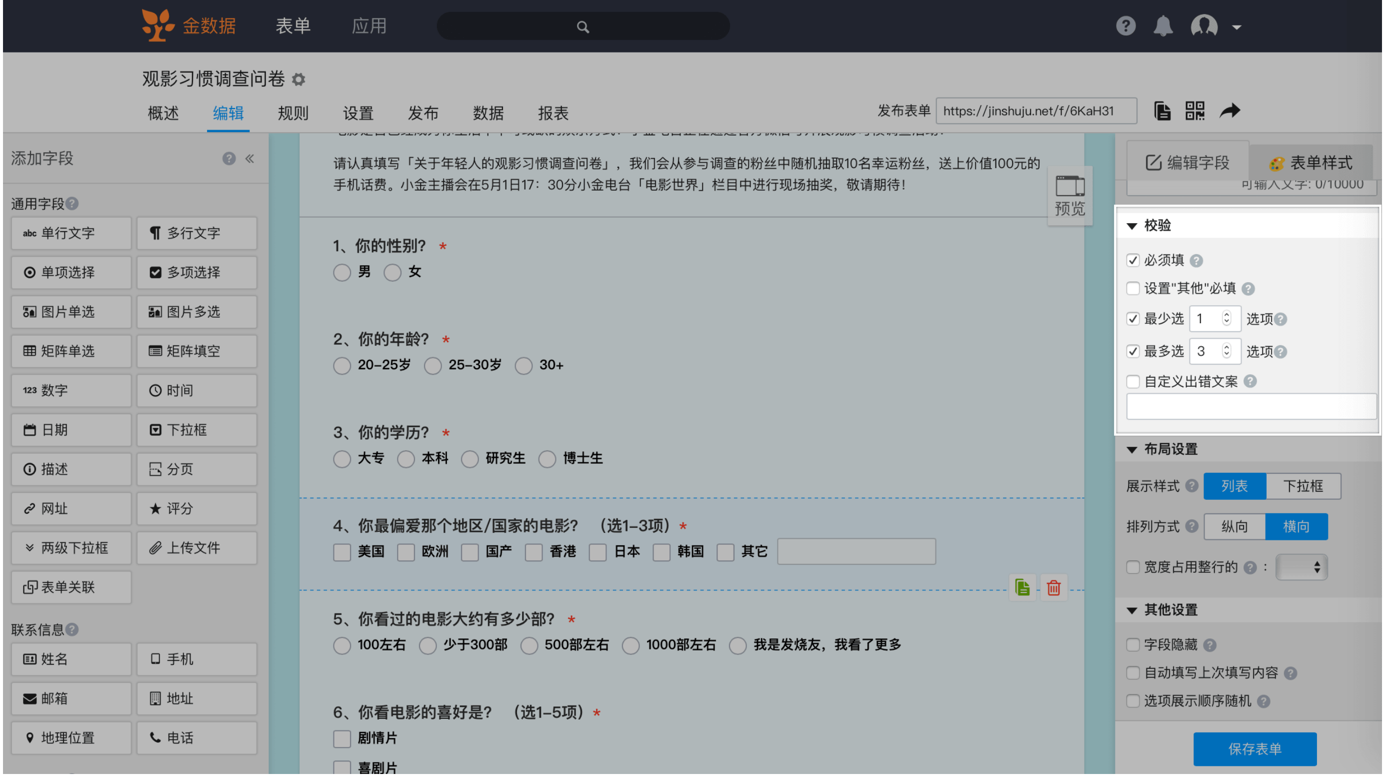
右边栏可切换到表单样式，编辑背景、宽度等表单整体样式

3. 规则：对用户的操作和输入如何作出反馈

字段和样式是显形可见的，规则则是对用户不可见的，它们就像一个表单遵循的法则，**当面对用户的不同操作和输入时，下令表单如何作出反馈。**这里的规则，实际上有三个层面：字段本身、字段之间、表单整体。

3.1 字段本身的规则

字段本身的规则，往往在编辑某个具体字段时，于右侧一起设置。例如，在编辑「多项选择」类型的字段时，右侧可以定义，是否为必填项，用户最多能选几个最爱地区/国家的电影，最少则必须选几个。


金数据
表单
应用
观影习惯调查问卷
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
保存表单

发布表单 https://jinshuju.net/f/6KaH31

请认真填写「关于年轻人的观影习惯调查问卷」，我们会从参与调查的粉丝中随机抽取10名幸运粉丝，送上价值100元的手机话费。小金主播会在5月1日17：30分小金电台「电影世界」栏目中进行现场抽奖，敬请期待！

1、你的性别？ *
○ 男 ○ 女

2、你的年龄？ *
○ 20–25岁 ○ 25–30岁 ○ 30+

3、你的学历？ *
○ 大专 ○ 本科 ○ 研究生 ○ 博士生

4、你最偏爱那个地区/国家的电影？ （选1–3项） *
□ 美国 □ 欧洲 □ 国产 □ 香港 □ 日本 □ 韩国 □ 其它

5、你看过的电影大约有多少部？ *
○ 100左右 ○ 少于300部 ○ 500部左右 ○ 1000部左右 ○ 我是发烧友，我看了更多

6、你看电影的喜好是？ （选1–5项） *
□ 剧情片
□ 喜剧片

可输入文字：0/10000

校验
☑ 必须填
☐ 设置"其他"必填
☑ 最少选 1 选项
☑ 最多选 3 选项
☐ 自定义出错文案

布局设置
展示样式：[✓ 列表] 下拉框
排列方式：纵向 [✓ 横向]
☐ 宽度占用整行的：

其他设置
☐ 字段隐藏
☐ 自动填写上次填写内容
☐ 选项展示顺序随机

选中某个字段，右边栏提供了该字段的规则设置

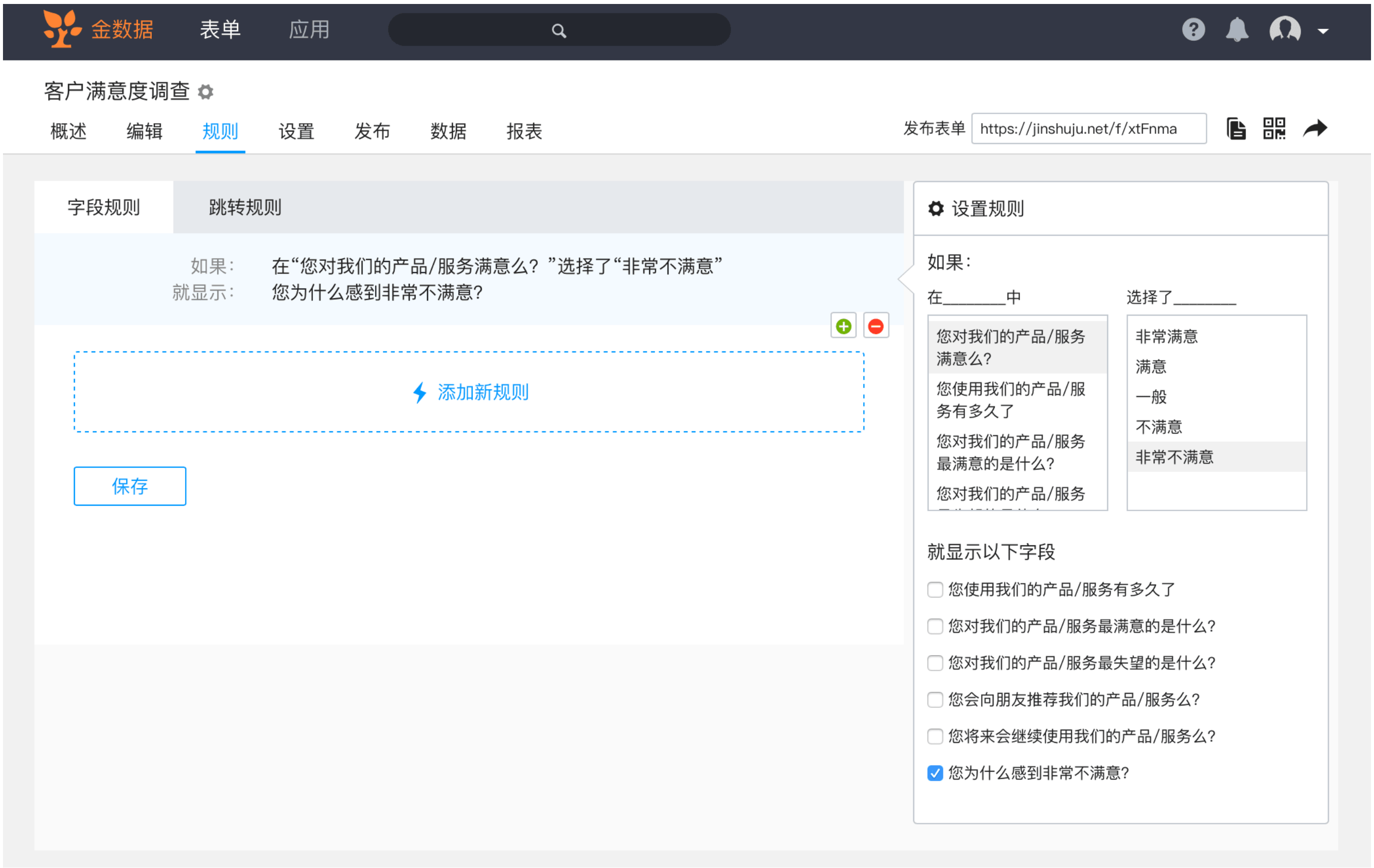
3.2 字段之间的规则

你肯定填写过这样的表单，在做用户满意度调查时，如果你选择「非常满意」则可以直接提交表单，而如果你选择「非常不满意」，这时候页面上突然会新加入一个问题，询问你具体的投诉内容。

字段之间的规则，解决的就是这个问题，使得表单可以做到「千人千面」，针对用户不同的输入和选择，修改问题的展示。在金数据的「规则 - 字段规则」模块中，可以设置「若问题 A 选择某个特定选项，再展示问题 X，否则问题 X 默认是隐藏的」。

以刚刚的场景为例，在用户满意度调查时，你可以设置仅当用户选择了「非常不满意」，才显示「您为什么感到非常不

满意」的字段。



发布表单 https://jinshuju.net/f/xtFnma

如果：在“您对我们的产品/服务满意么？”选择了“非常不满意”
就显示：您为什么感到非常不满意？

如果：

在______中

您对我们的产品/服务满意么？
您使用我们的产品/服务有多久了
您对我们的产品/服务最满意的是什么？
您对我们的产品/服务

选择了______

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意

就显示以下字段

□ 您使用我们的产品/服务有多久了
□ 您对我们的产品/服务最满意的是什么？
□ 您对我们的产品/服务最失望的是什么？
□ 您会向朋友推荐我们的产品/服务么？
□ 您将来会继续使用我们的产品/服务么？
☑ 您为什么感到非常不满意？

规则模块下，可以设置字段之间的规则

3.3 表单整体的规则

在「规则 - 跳转设置」和「设置」模块中，有许多针对表单整体的规则。如是否可以重复填写，设定开启/停止数据收集的时间段，是否有人填表时通过微信或邮件自动提醒等等。在后面的章节中，会有针对性的具体使用场景介绍。

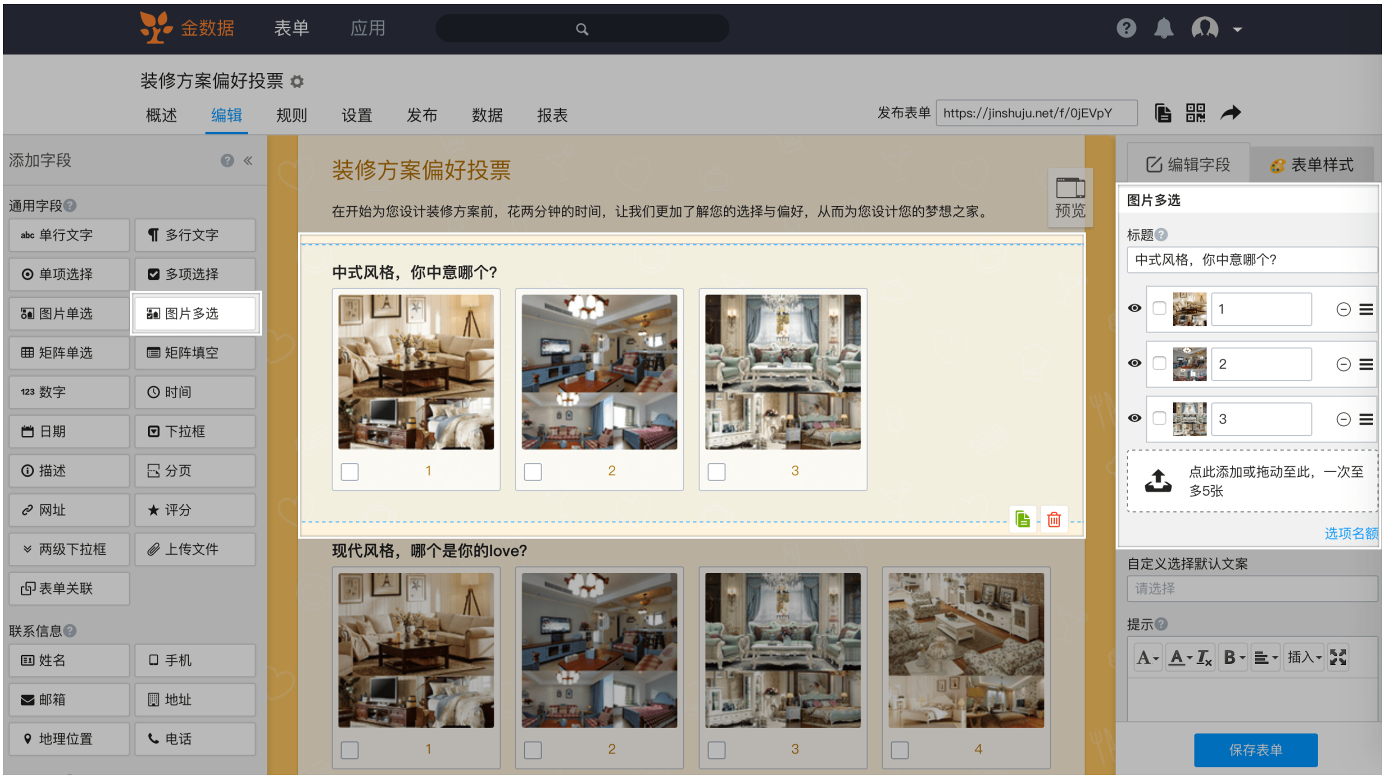
这些数据收集场景，可以这样设计问卷

对金数据的整体结构有了基本的了解后，接下来就来看看，这些数据收集的场景，如何可以利用金数据巧妙地完成。这些场景自然不可能穷尽所有的案例，更多是抛砖引玉之用，

你可以结合自己的工作流，做到举一反三。再次强调一下在前文中提到的原则：不要先去研究每个功能可以做什么，而是看你需要满足什么需求，这个工具是否能找到匹配的功能支持。

直观的装修方案选择

俗话说一图胜千言，许多时候用文字说不清楚的事，上图片就一目了然了。例如，装修公司在前期客户沟通阶段，希望了解客户的装修风格偏好，就可以在表单中添加「图片多选」字段，直接把不同的装修设计方案展现出来，让用户有直观的感受。


金数据
表单
应用
装修方案偏好投票
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
图片多选
标题
选项名额
自定义选择默认文案
请选择
提示
插入
保存表单

发布表单 https://jinshuju.net/f/0jEVpY

装修方案偏好投票

在开始为您设计装修方案前，花两分钟的时间，让我们更加了解您的选择与偏好，从而为您设计您的梦想之家。

中式风格，你中意哪个?

□ 1　□ 2　□ 3

现代风格，哪个是你的love?

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4

标题：中式风格，你中意哪个?

选项：1、2、3

点此添加或拖动至此，一次至多5张

在表单中展示「图片多选」类型的字段

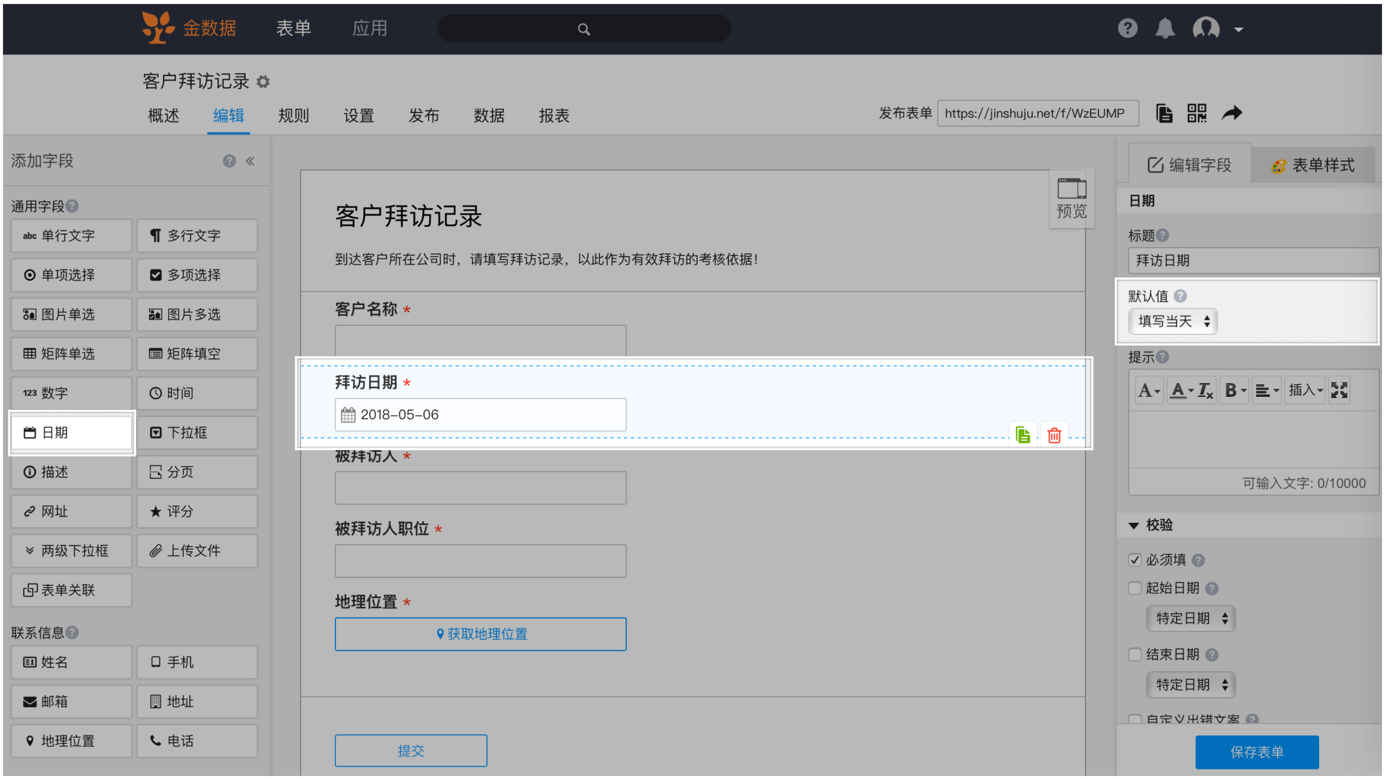
点此体验表单>>

销售人员拜访打卡

销售地推人员每天要去拜访客户，作为公司的管理者，如何监督管理有效拜访，确保销售人员实地拜访？这时候就可以让销售人员现场使用金数据打卡，留存位置记录。

这种表单字段的规则设置，有两个要点：

其一，日期作为必不可少的字段，为了减少销售人员的填写工作量，可以将默认值设为「填写当天」；


金数据
表单
应用
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
获取地理位置
提交
编辑字段
表单样式
插入
保存表单

客户拜访记录

https://jinshuju.net/f/WzEUMP

客户拜访记录

到达客户所在公司时，请填写拜访记录，以此作为有效拜访的考核依据！

客户名称 *

拜访日期 *

2018-05-06

被拜访人 *

被拜访人职位 *

地理位置 *

日期

标题：拜访日期

默认值：填写当天

提示

可输入文字：0/10000

校验

☑ 必须填

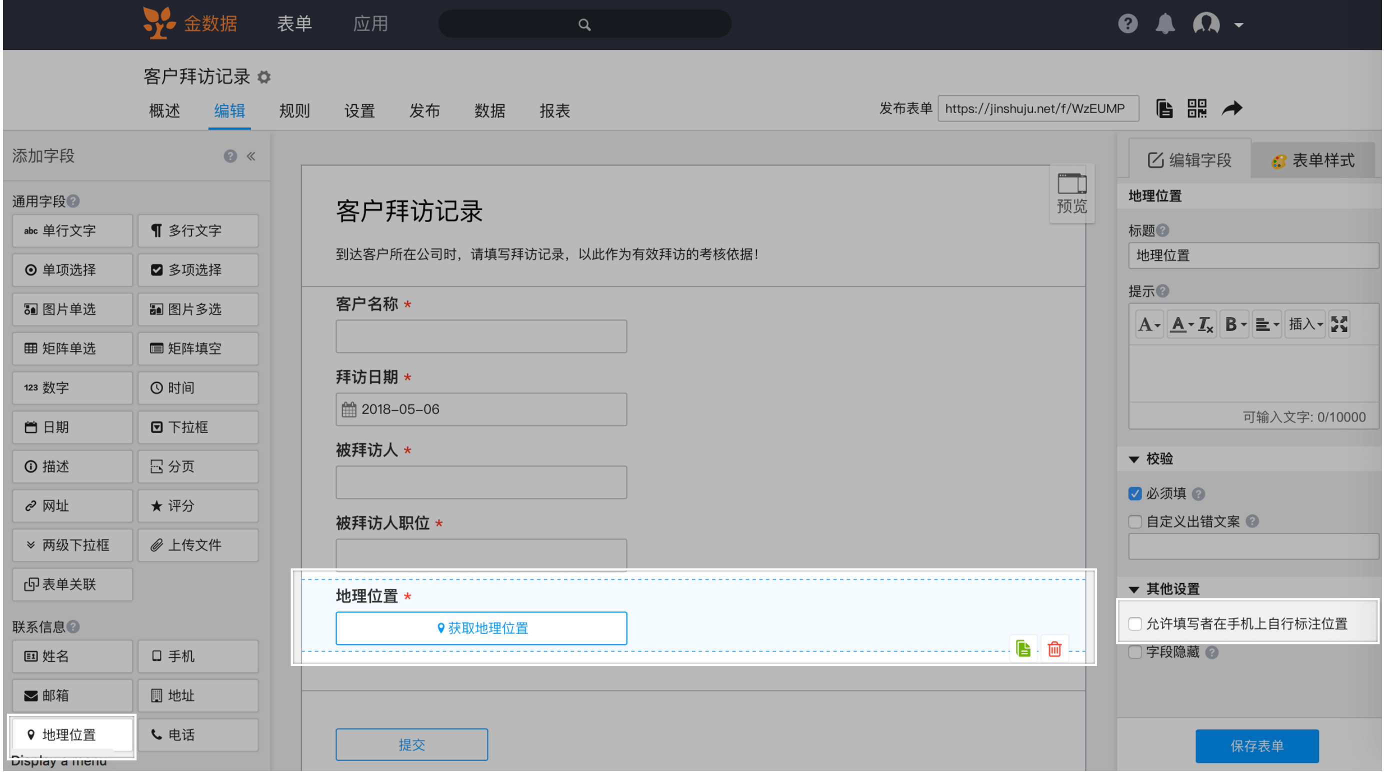
☐ 起始日期 特定日期

☐ 结束日期 特定日期

☐ 自定义出错文案

在表单中插入日期字段，并设置默认值为「填写当天」

其二，为防止销售人员舞弊，地理位置字段不应该勾选「允许填写者在手机上自行标注位置」。


金数据
表单
应用
客户拜访记录
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/WzEUMP
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
提交
保存表单

客户拜访记录

到达客户所在公司时，请填写拜访记录，以此作为有效拜访的考核依据！

客户名称 *

拜访日期 * 2018-05-06

被拜访人 *

被拜访人职位 *

地理位置 * 获取地理位置

地理位置

标题：地理位置

提示

可输入文字: 0/10000

校验

☑ 必须填

☐ 自定义出错文案

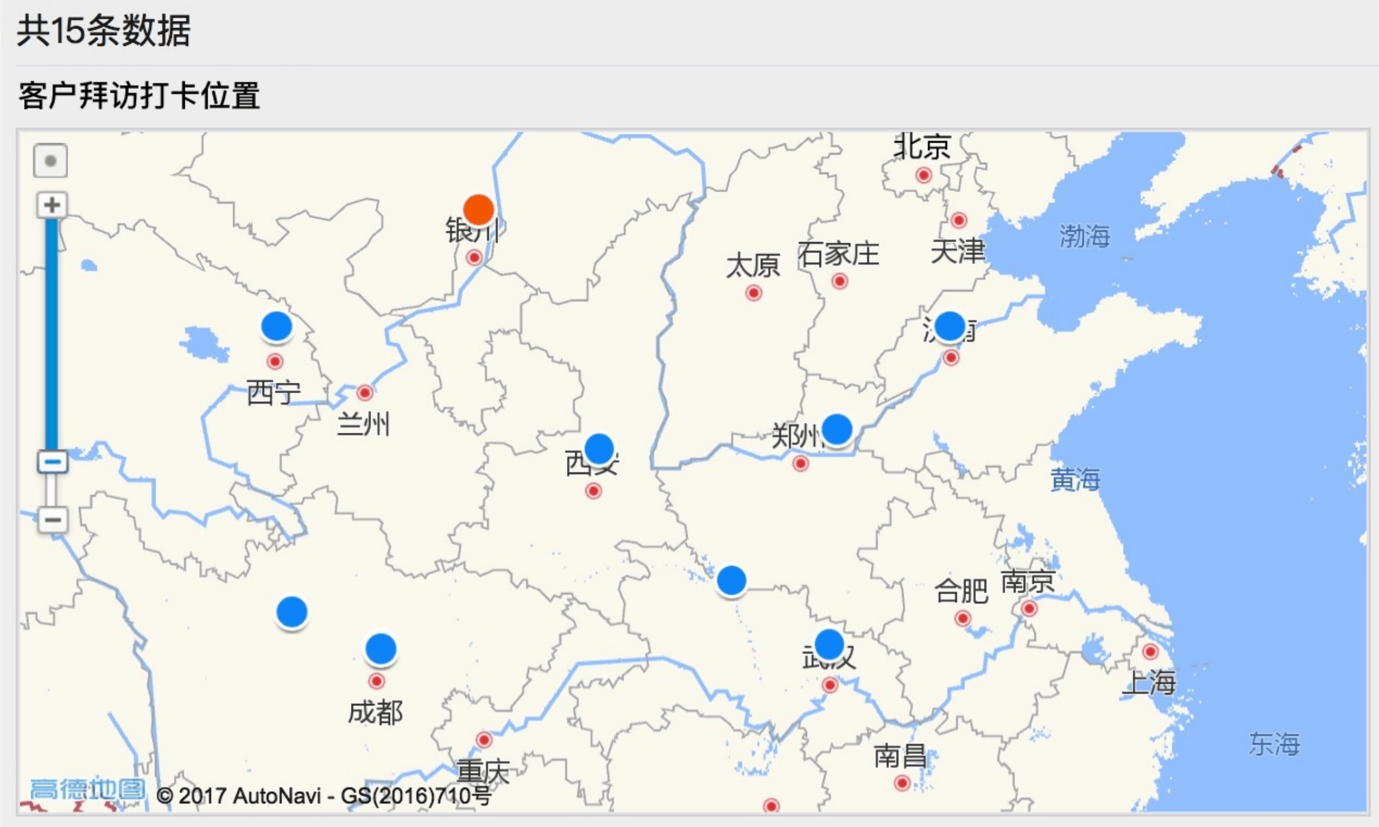
其他设置

☐ 允许填写者在手机上自行标注位置

☐ 字段隐藏

防止打卡作弊，可以关闭「允许填写者在手机上自行标注位置」

所有打卡的位置数据，作为管理人员，还可以统一在「报表」模块中查看金数据自动生成的地图记录点。



共15条数据

客户拜访打卡位置

北京
银川
太原
石家庄
天津
渤海
济南
西宁
兰州
西安
郑州
黄海
合肥
南京
武汉
上海
成都
重庆
南昌
东海
高德地图 © 2017 AutoNavi - GS(2016)710号

报表模块中可按地图查看收集到数据的位置分布

点此体验表单>>

可上传简历的求职者意向报名

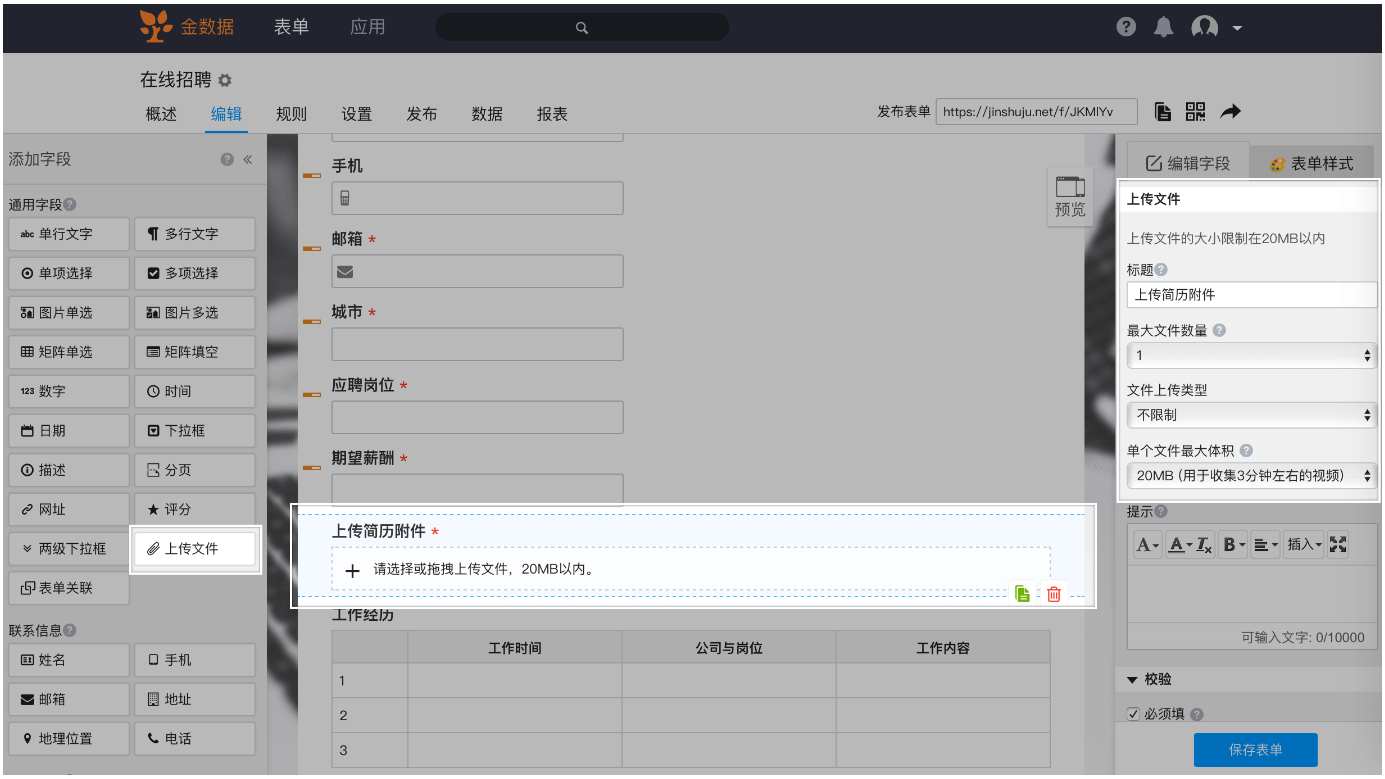
HR 人员在做招聘时，传统的方式是留下一个邮箱地址，让求职人员自行发送应聘邮件。不过，有些人往往在邮件或简历中没有写明自己的应聘岗位，需要 HR 来回沟通。另外一方面，HR 在管理招聘进度时，也需要额外将邮件中的求职记录转移到其它工具中，以标注求职者的招聘状态（已电话沟通、已面试、已发 Offer、不予考虑）。

许多 HR 也曾尝试转换到使用表单工具，但无奈许多表单工具不支持上传简历，而简历的制作、排版都可以从某种程度上反映出求职者的综合素养，这使 HR 要求求职者仍然需要

通过别的渠道发送，又增加了整理的成本。

现在，这些痛点都可以用金数据来解决。

对于简历来说，金数据支持「上传文件」类型的字段，HR 可以让求职者在表单中填写一些基本信息后，直接在表单中一起把简历传上来，之后在「数据」模块中，HR 可以下载单个简历，或批量打包下载某个时间段内的简历，所有的简历文件名，会以「数据序号_字段序号_原始文件名」自动命名。



金数据
表单
应用
在线招聘
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/JKMIYv
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
插入
校验
保存表单

手机

邮箱 *

城市 *

应聘岗位 *

期望薪酬 *

上传简历附件 *

＋ 请选择或拖拽上传文件，20MB以内。

工作经历

	工作时间	公司与岗位	工作内容
1			
2			
3			

上传文件

上传文件的大小限制在20MB以内

标题：上传简历附件

最大文件数量：1

文件上传类型：不限制

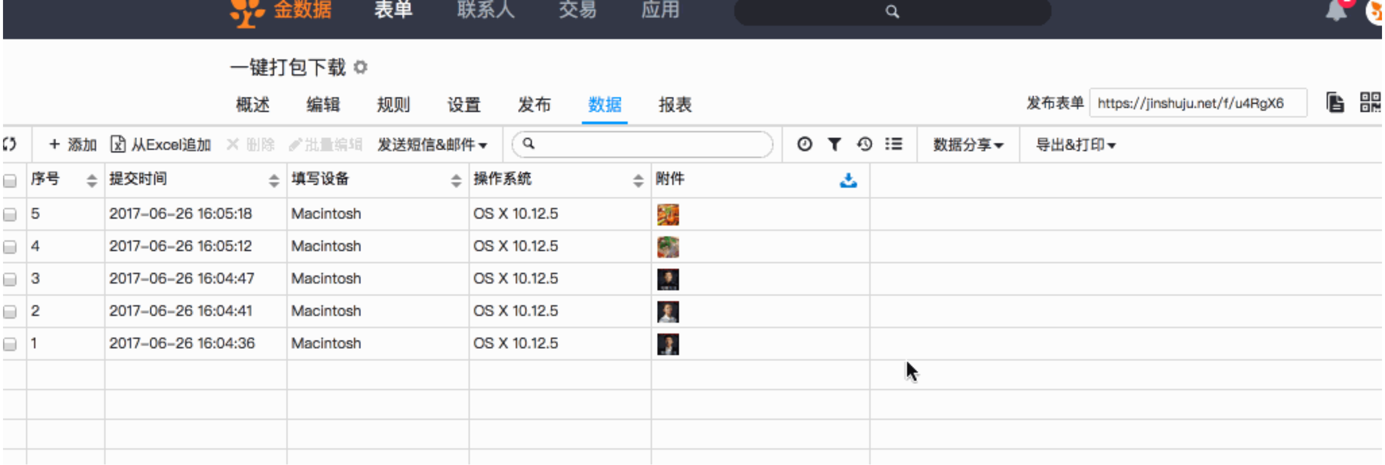
单个文件最大体积：20MB（用于收集3分钟左右的视频）

提示

可输入文字: 0/10000

☑ 必须填

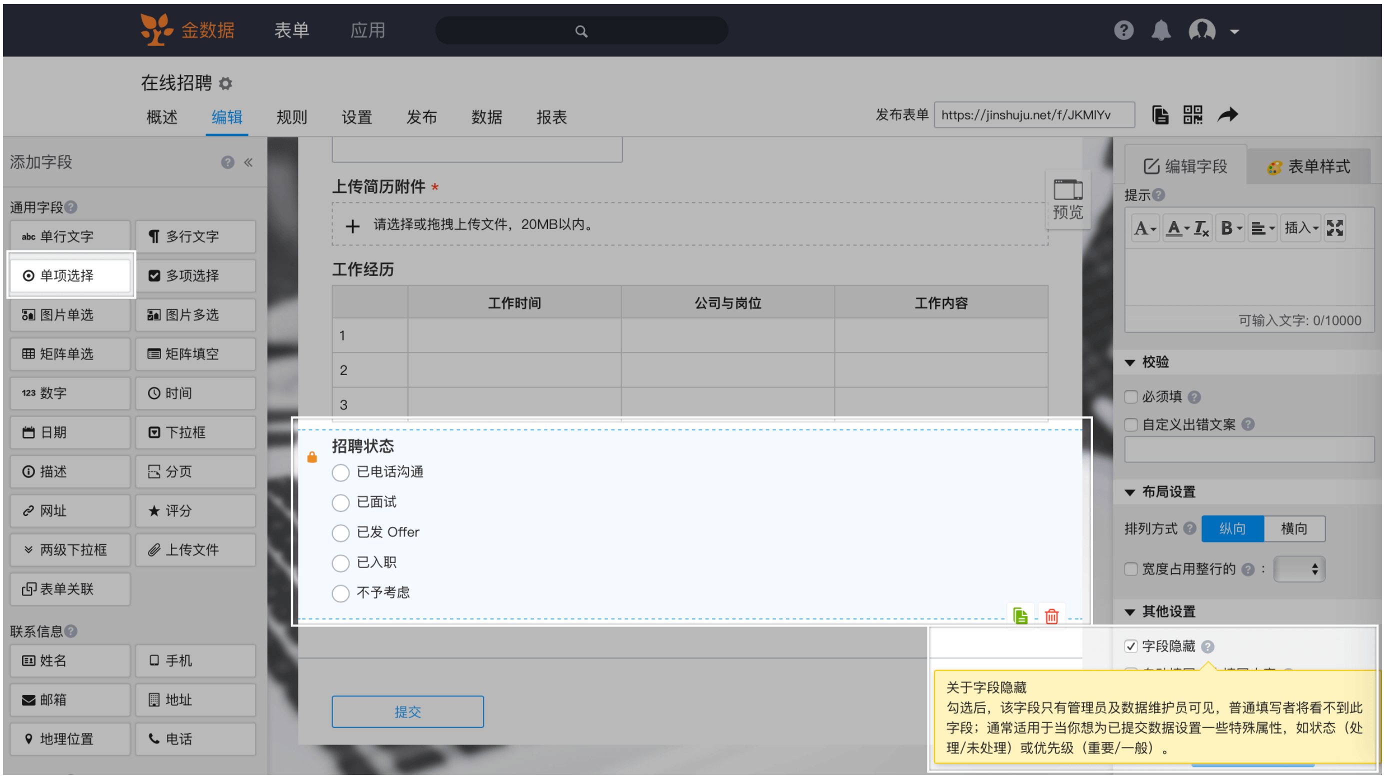
添加「上传文件」字段


金数据
表单
联系人
交易
应用
一键打包下载
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/u4RgX6
+ 添加
从Excel追加
删除
批量编辑
发送短信&邮件
数据分享
导出&打印

序号	提交时间	填写设备	操作系统	附件
5	2017-06-26 16:05:18	Macintosh	OS X 10.12.5	
4	2017-06-26 16:05:12	Macintosh	OS X 10.12.5	
3	2017-06-26 16:04:47	Macintosh	OS X 10.12.5	
2	2017-06-26 16:04:41	Macintosh	OS X 10.12.5	
1	2017-06-26 16:04:36	Macintosh	OS X 10.12.5	

批量下载收集到的简历附件

而招聘进度的管理，现在也可以统一在金数据中完成，不需要额外再另建一个表格管理。你只需要建立一个「招聘状态」的字段，并将该字段设置为「设置隐藏」。这样，填写人在表单上不会看到它，而你可以在「数据」模块的源数据中，根据招聘进度，修改这个招聘状态的值，到底是已经不予考虑，还是已经电话面试过了。


金数据
表单
应用
在线招聘
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/JKMIYv
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
提交
编辑字段
表单样式
提示
插入
可输入文字: 0/10000
校验
布局设置
排列方式
纵向
横向
其他设置

上传简历附件 *

＋ 请选择或拖拽上传文件，20MB以内。

工作经历

	工作时间	公司与岗位	工作内容
1			
2			
3			

招聘状态
○ 已电话沟通
○ 已面试
○ 已发 Offer
○ 已入职
○ 不予考虑

☐ 必须填
☐ 自定义出错文案
☐ 宽度占用整行的
☑ 字段隐藏

关于字段隐藏
勾选后，该字段只有管理员及数据维护员可见，普通填写者将看不到此字段；通常适用于当你想为已提交数据设置一些特殊属性，如状态（处理/未处理）或优先级（重要/一般）。

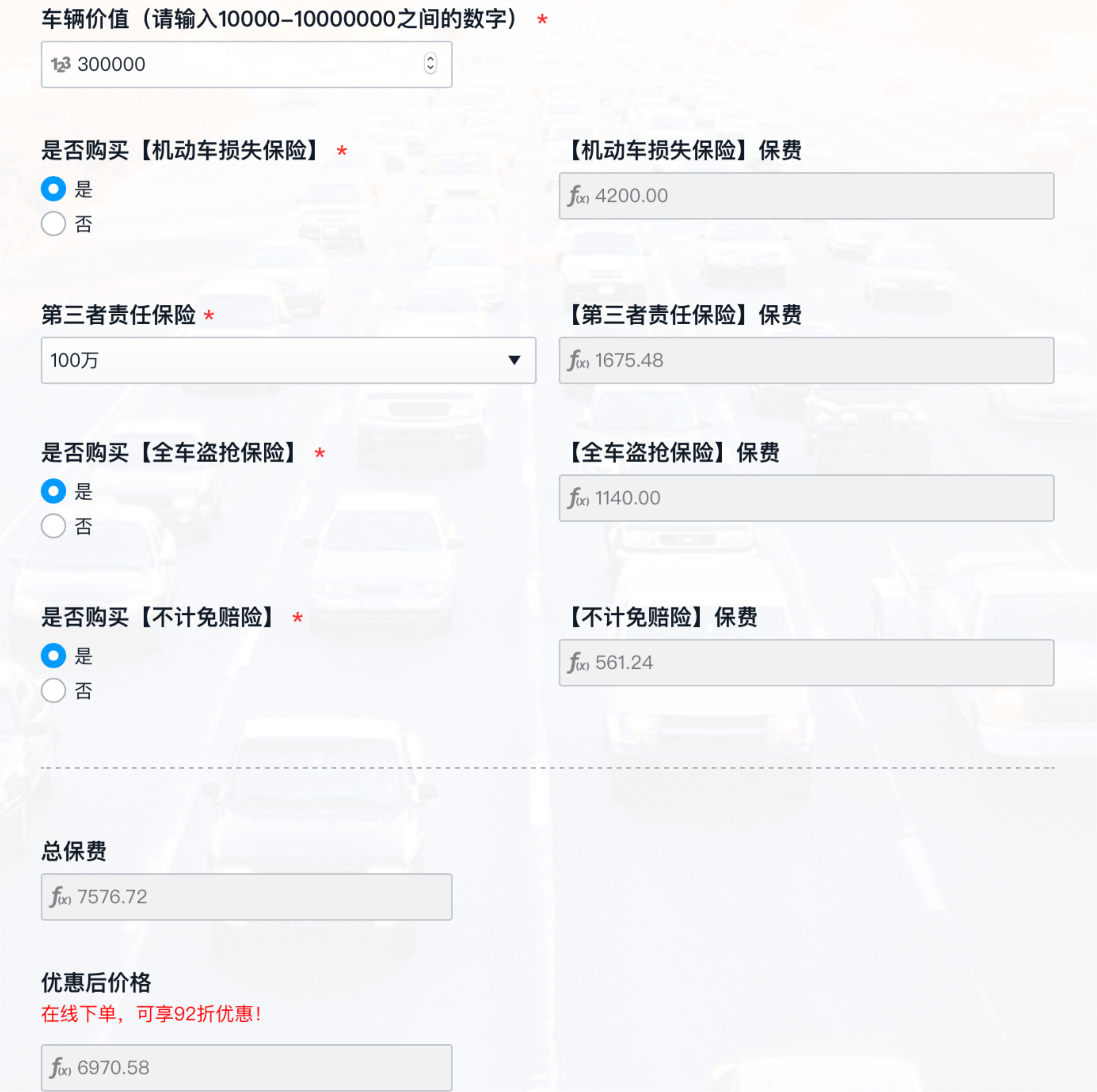
添加隐藏的招聘状态字段，方便人事内部管理每位候选人的

招聘状态

点此体验表单>>

实时给出价格的车险报价单

用户想要了解保险产品的价格时，有没有办法不需要人工介入的情况下，快速给出客户一个报价？金数据就可以做到这一点，只需要在表单中加入「计算」类型的字段（仅面向企业版协作版及以上开放），这样，当用户填写一些相关的基本信息后，金数据就可以根据这些值进行实时的计算，在页面上显示相应的价格。


车辆价值（请输入10000-10000000之间的数字） *

300000

是否购买【机动车损失保险】 *

● 是
○ 否

【机动车损失保险】保费

4200.00

第三者责任保险 *

100万

【第三者责任保险】保费

1675.48

是否购买【全车盗抢保险】 *

● 是
○ 否

【全车盗抢保险】保费

1140.00

是否购买【不计免赔险】 *

● 是
○ 否

【不计免赔险】保费

561.24

总保费

7576.72

优惠后价格

在线下单，可享92折优惠！

6970.58

在车险报价单中填入相关信息，会自动算出保费

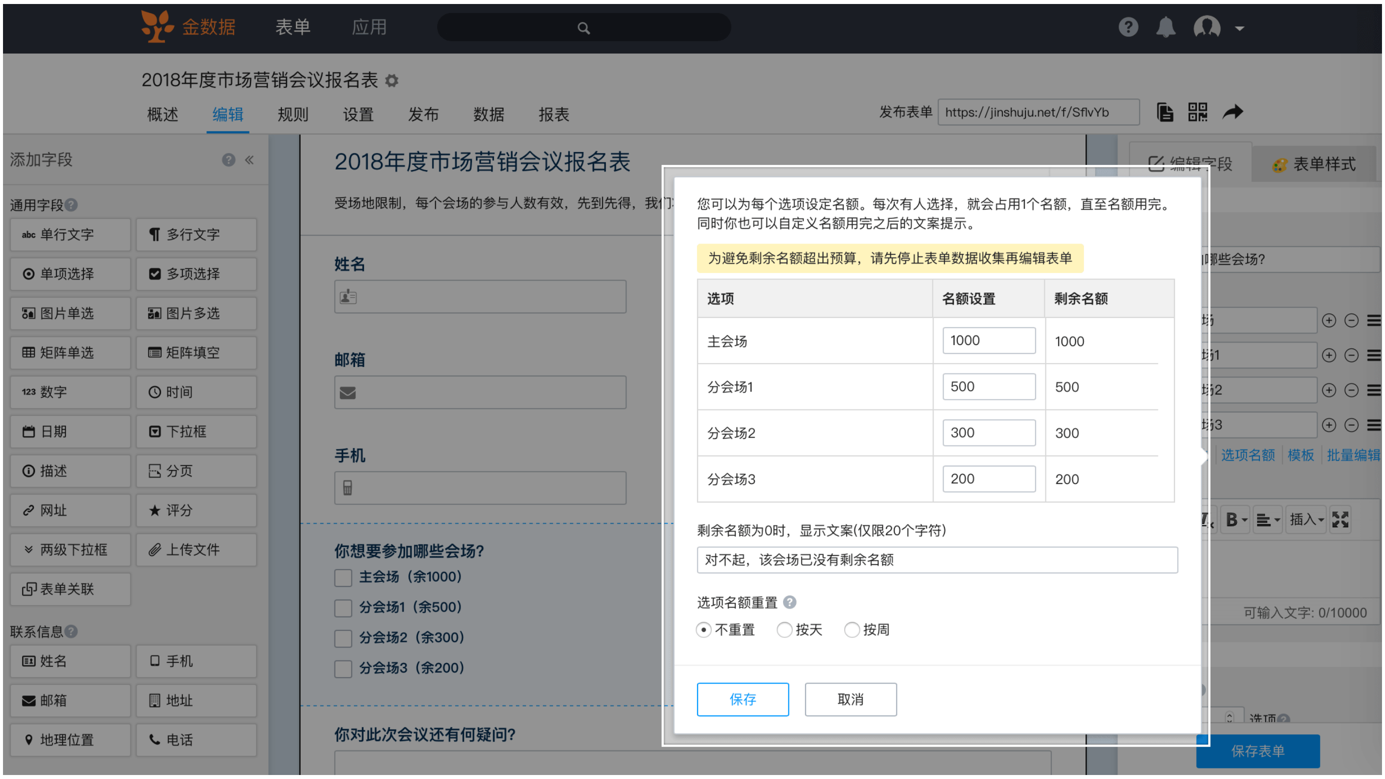
点此体验表单>>

限制人数的活动报名

许多情景下，提供的选项名额是有限的。如会议报名中的参会资格，试吃活动的剩余名额，自驾游的活动人数......如何

避免过多的人报名，从而出现超卖超售的情况？一种方法是停止表单的数据收集，但需要有人时刻盯着，不能做到及时停止。

为了解决这个场景遇到的问题，金数据提供了选项名额的功能，可以限制每个选项最多可供多少人选择。如果是周期性的活动，如每周固定举行的读书会，还可以设置选项名额的重置时间，彻底省去了每次人工调整的麻烦。


金数据
表单
应用
2018年度市场营销会议报名表
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/SflvYb
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
编辑字段
表单样式
选项名额
模板
批量编辑
插入
可输入文字: 0/10000
保存表单

2018年度市场营销会议报名表

受场地限制，每个会场的参与人数有效，先到先得，我们

姓名

邮箱

手机

你想要参加哪些会场?

□ 主会场（余1000）
□ 分会场1（余500）
□ 分会场2（余300）
□ 分会场3（余200）

你对此次会议还有何疑问?

您可以为每个选项设定名额。每次有人选择，就会占用1个名额，直至名额用完。同时你也可以自定义名额用完之后的文案提示。

为避免剩余名额超出预算，请先停止表单数据收集再编辑表单

选项	名额设置	剩余名额
主会场	1000	1000
分会场1	500	500
分会场2	300	300
分会场3	200	200

剩余名额为0时，显示文案(仅限20个字符)

对不起，该会场已没有剩余名额

选项名额重置

● 不重置 ○ 按天 ○ 按周

保存 取消

在设计活动报名类的表单时，为选项添加名额限制

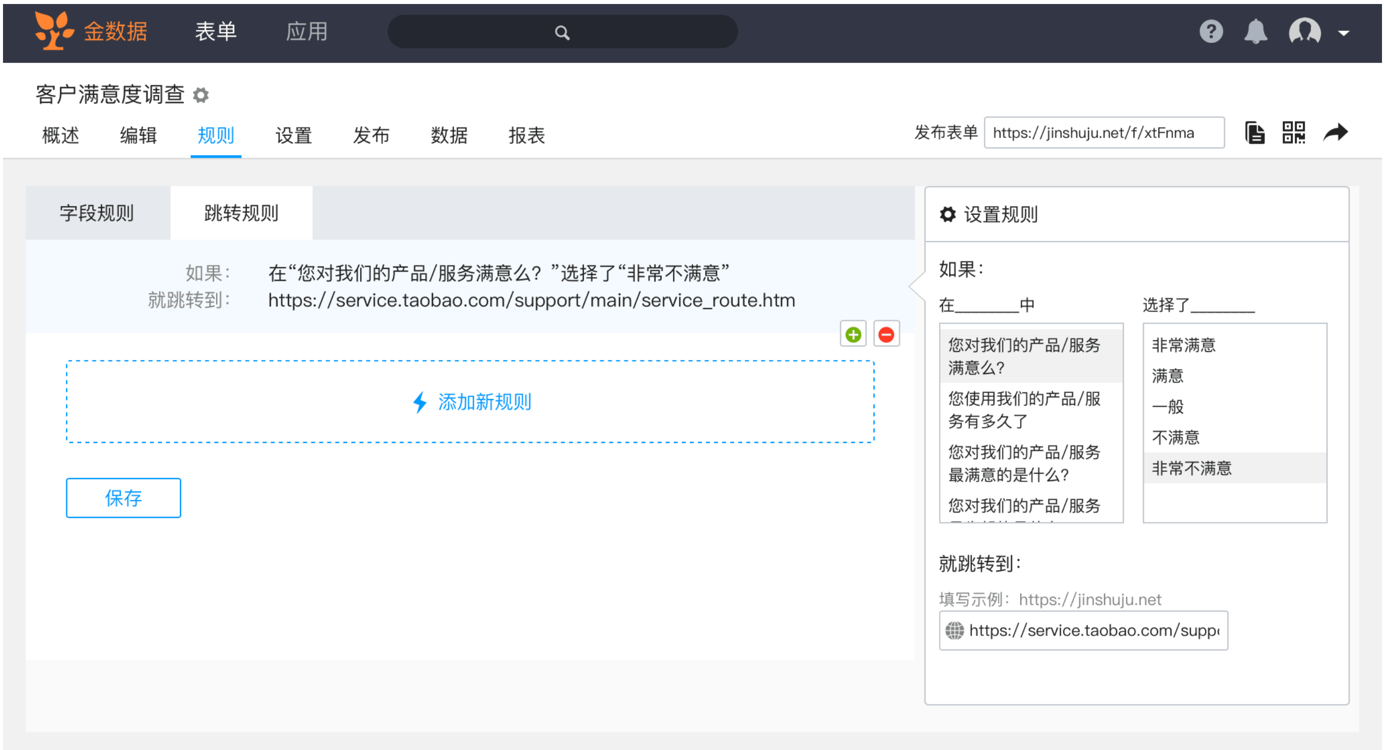
[点此体验表单>>]

互联网运营及时处理不满意用户的投诉

在上文中，提到了一个用户满意度的案例。如果用户选择了「非常不满意」，那么再追问他具体的投诉是什么。

但显然，面对极端不满的用户，应该更快地及时处理，了解用户遇到的问题。金数据在「规则」模块中提供了一个叫做「跳转规则」的功能，针对单项选择，下拉框或图片单选类型的字段，可以实现「若问题 A 选择某个特定选项，则在提交问卷后，自动跳转到网址 X」。这样，当用户选择了「非常不满意」并提交表单后，与其展示常规的填写结束页面，现在用户将直接进入到在线联系客服的页面，由运营立即跟进处理。你可以在体验表单中，选择「非常不满意」后提交试试。

基于这个功能，其实还能衍生出许多玩法。例如，可以将表单制作成一个心理测试问卷，根据用户的不同选择，最终跳转到不同的心理测试结果页。又或者，在付费调研问卷中，将免费用户跳转到低价款的付费套餐，将已经付费的用户跳转到高一档的付费介绍套餐。


金数据
表单
应用
客户满意度调查
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
字段规则
跳转规则
添加新规则
保存
设置规则
在______中
选择了______
您对我们的产品/服务满意么？
您使用我们的产品/服务有多久了
您对我们的产品/服务最满意的是什么？
您对我们的产品/服务
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
填写示例：https://jinshuju.net

发布表单 https://jinshuju.net/f/xtFnma

如果：在“您对我们的产品/服务满意么？”选择了“非常不满意”
就跳转到：https://service.taobao.com/support/main/service_route.htm

如果：
就跳转到：https://service.taobao.com/supp

用户选择对服务非常不满意时，提交表单后，自动跳转到客

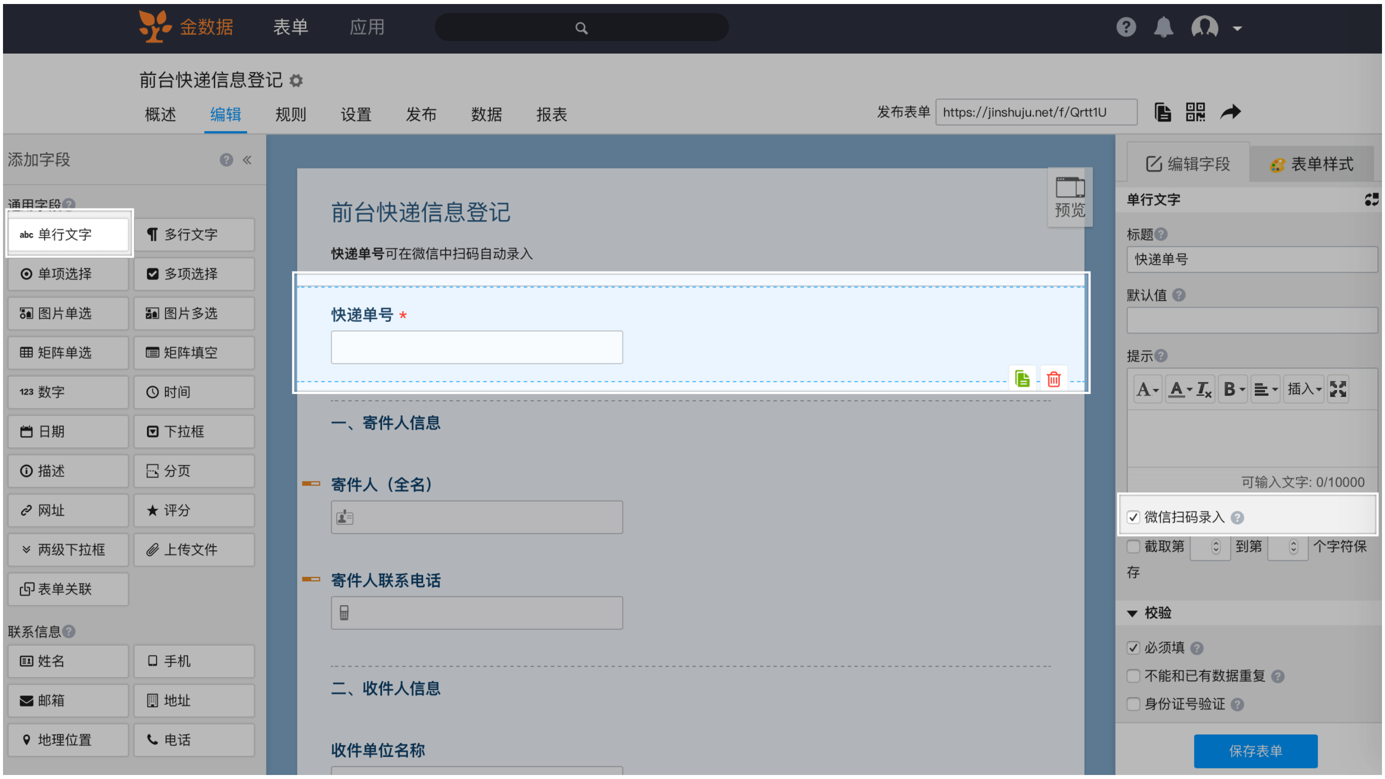
服处理页面

点此体验表单>>

前台扫码登记快递信息

现在许多公司前台都提供了寄送快递服务，只需要领取快递单并交费后，在 OA 系统中提交自己的寄件信息，前台就可以帮忙寄出快递。不过，每次都要手动录入快递单号，那么长一串数字很容易输错，导致前台找不到相应的快递单。

金数据可以调用微信的扫一扫，将条形码自动填入快递单号当中。你只需要在编辑字段时勾选「微信扫码录入」，就可以在填写表单时，调起微信的扫一扫。事实上，只要是条形码，都可以通过这种方式识别，你还可以用它来录入图书 ISBN 信息、盘点带条形码的固定资产、扫码记录商品进货记录等。


金数据
表单
应用
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
添加字段
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息
姓名
手机
邮箱
地址
地理位置
电话
预览
编辑字段
表单样式
插入
保存表单

前台快递信息登记

发布表单 https://jinshuju.net/f/Qrtt1U

前台快递信息登记

快递单号可在微信中扫码自动录入

快递单号 *

一、寄件人信息

寄件人（全名）

寄件人联系电话

二、收件人信息

收件单位名称

单行文字

标题：快递单号

默认值

提示

可输入文字: 0/10000

☑ 微信扫码录入

☐ 截取第 到第 个字符保存

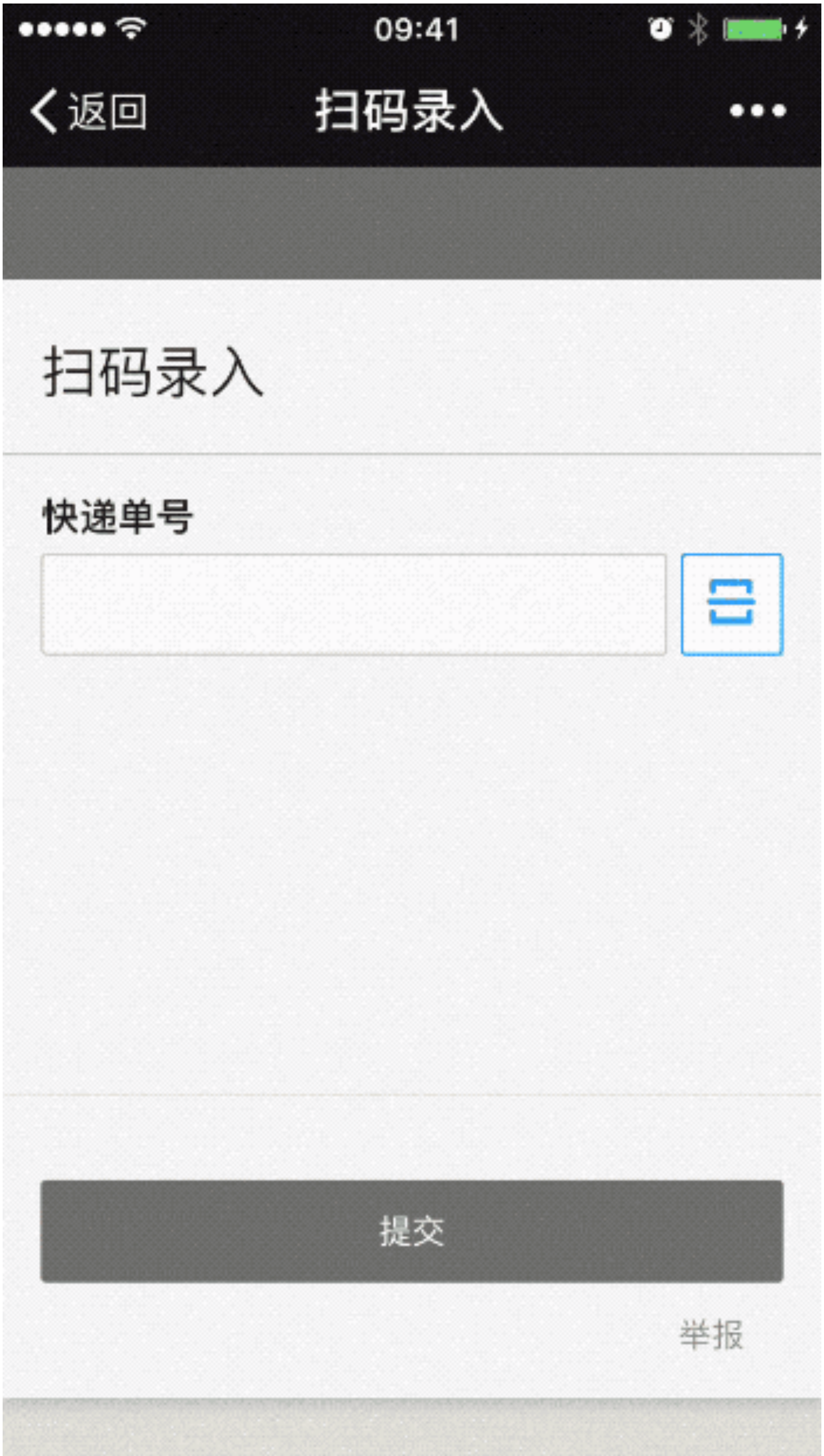
校验

☑ 必须填

☐ 不能和已有数据重复

☐ 身份证号验证

开启「微信扫码录入」


09:41
返回
扫码录入
扫码录入
快递单号
提交
举报

开启「微信扫码录入」后，支持调起微信扫一扫功能输入二维码或条形码

点此体验表单>>

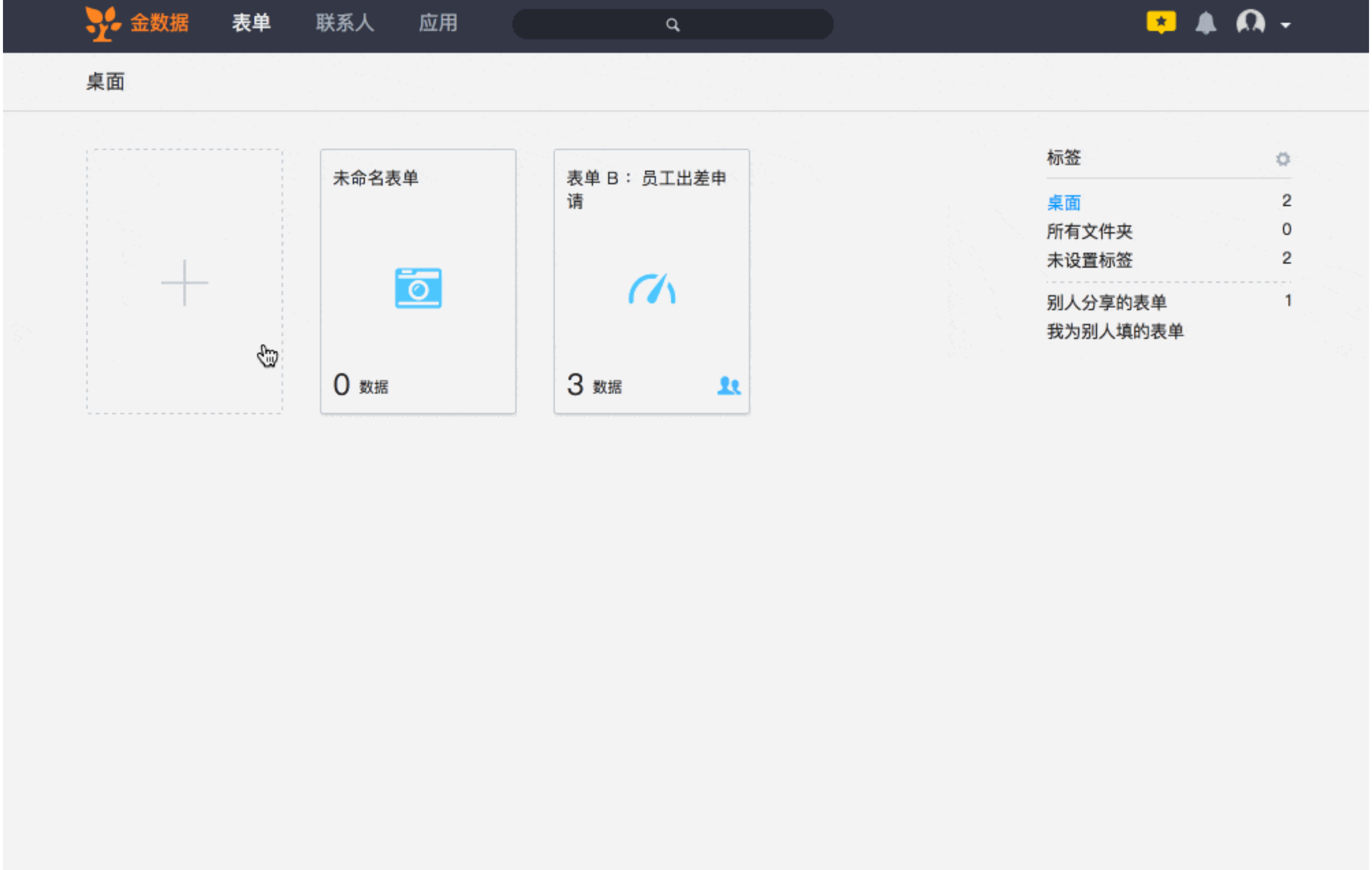
从现有的工作流切换到金数据

看了这些场景介绍之后，相信你已经发现了，金数据的灵活性与可玩性，再一次从中得到了展现。这些零散的小功能和规则定义组装在一起，可以实现这么多样化的数据收集需求。

现在，你可以盘点一下自己的工作流，有哪些可以利用金数据更高效地完成。另一方面，当你准备从现有工作流向金数据切换时，这两件事可能会对你有所帮助。

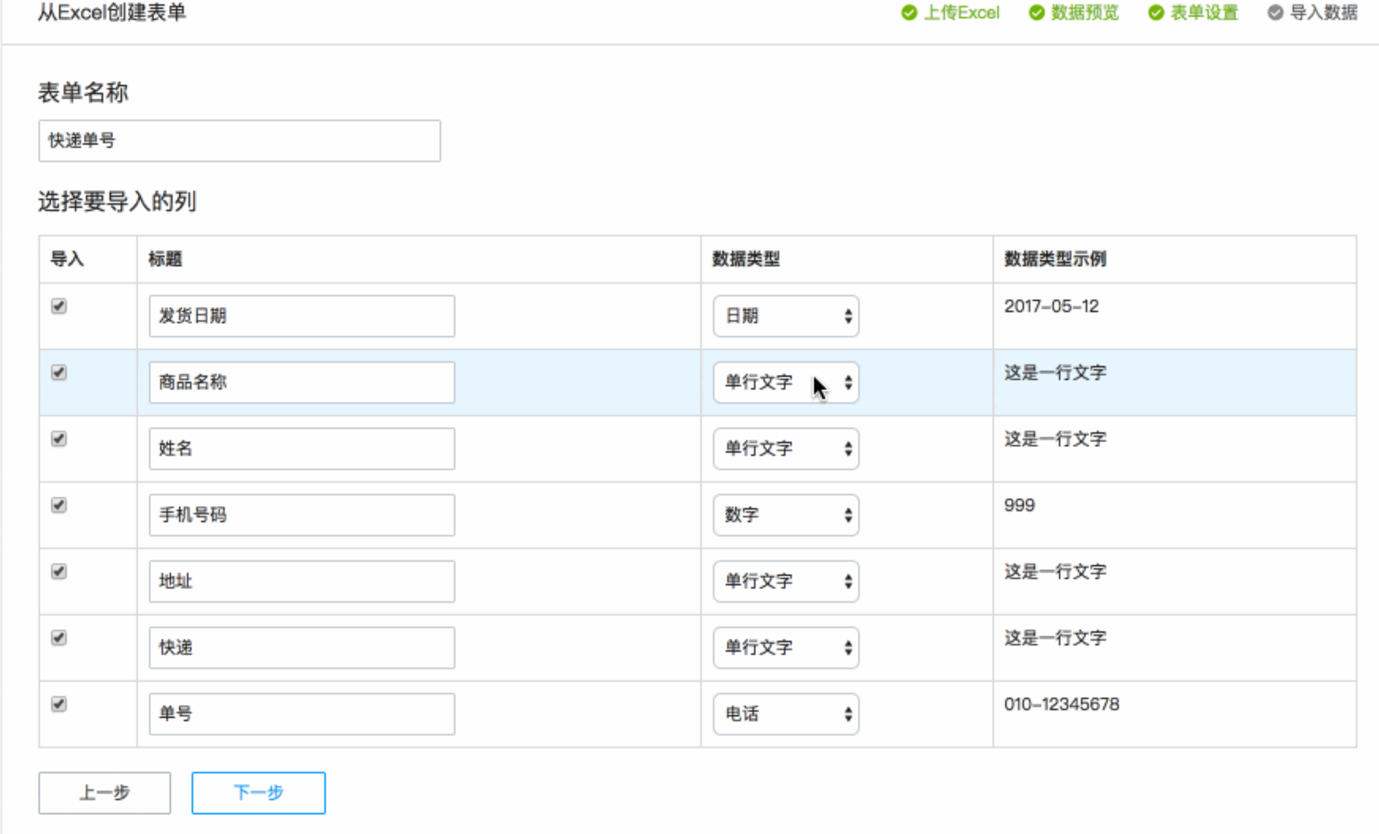
用现有的 Excel 创建表单并迁移数据

打算把原有通过 Excel 填写的报销单、请假单、出差申请单都迁移到金数据？一种方法，可以搜索金数据中是否已经存在相应的模板，通过模板创建后再根据公司的需求做出修改。另一种方法，则是如果你已经有现成的 Excel 模板，不妨也可以直接试试「从 Excel 创建表单」。


金数据
表单
联系人
应用
桌面
未命名表单
0 数据
表单 B：员工出差申请
3 数据
标签
桌面 2
所有文件夹 0
未设置标签 2
别人分享的表单 1
我为别人填的表单

以现有的 Excel 表格为模板创建表单

导入 Excel 表格后，金数据会将表格的每一列列首，识别为相应的字段标题，你只需要选择相应的数据类型就可以了。需要注意的是，如果导入的信息中含有手机号码或邮箱地址的信息，一定要在对应的数据类型中选择手机/邮箱。下一章中会讲到，只有这样，才能够利用金数据作为一个通知系统，自动向手机或邮箱发送通知。



表单名称

快递单号

选择要导入的列

导入	标题	数据类型	数据类型示例
☑	发货日期	日期	2017-05-12
☑	商品名称	单行文字	这是一行文字
☑	姓名	单行文字	这是一行文字
☑	手机号码	数字	999
☑	地址	单行文字	这是一行文字
☑	快递	单行文字	这是一行文字
☑	单号	电话	010-12345678

对 Excel 导入的列，选择对应的数据类型

这种做法还有一个好处，可以把你原来 Excel 表格中留有的数据，一并导入到金数据当中。例如，前一节中提到的前台维护的快递寄件信息，就可以把所有的历史寄件记录，也一并导入到金数据当中。

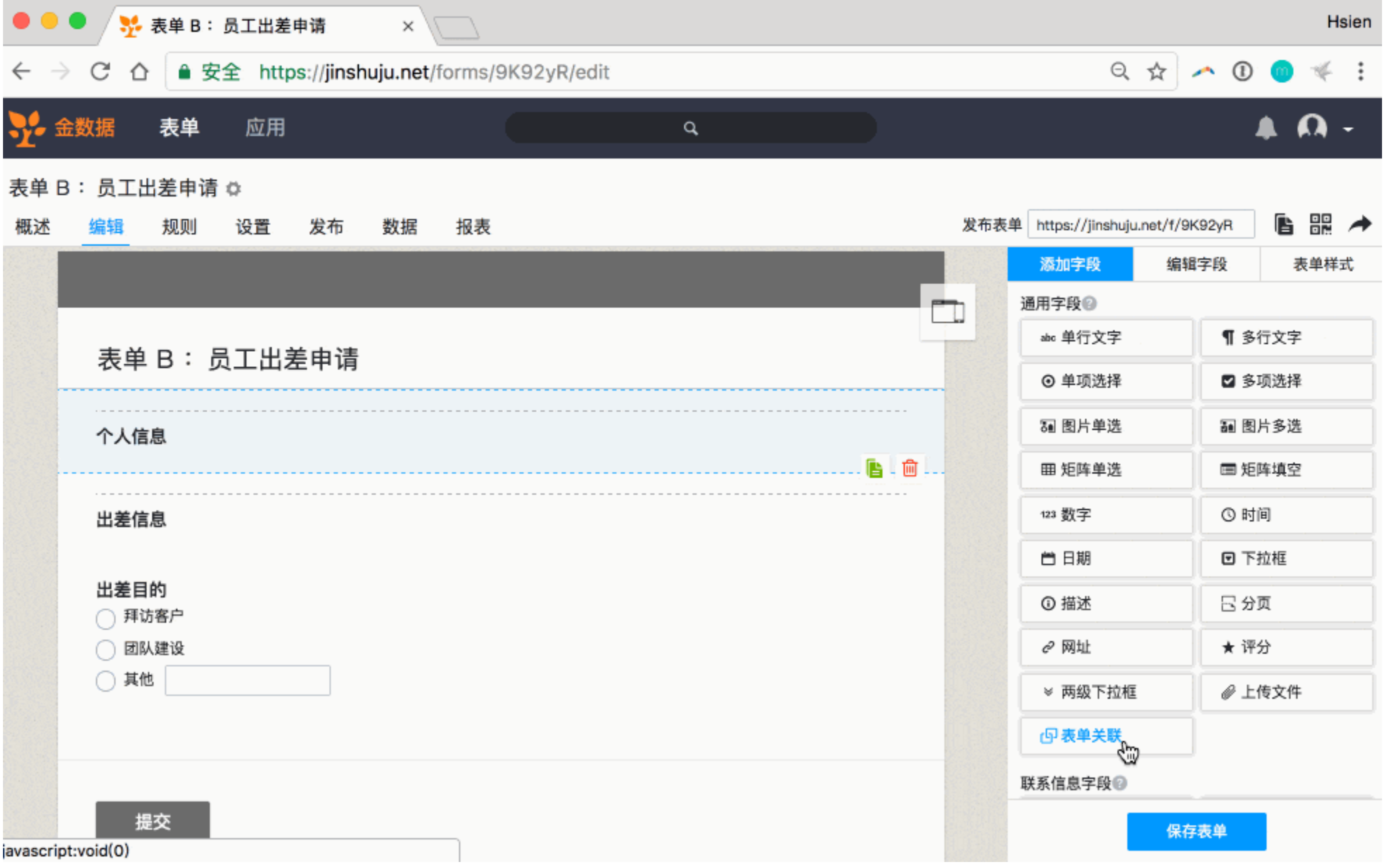
用好表单关联，节省所有人的时间

在许多情境下，同一个人会多次填写你准备好的表单。例如，公司内部的员工，既有可能填出差申请单，也有可能填报销单。这样的表单，我们肯定要知道是谁填写的，然而，每次让填表人反复输入自己的姓名、工号或手机号信息，这件事情也非常傻。就像网站有注册登录一样，按理来说，同一个人第一次留下这些信息后，之后就应该无须每次重复输入了。

另外一个场景，是不同表单中会反复出现的固定选项。例如，如果你管理着上百家连锁的美容店，不管是收集客户的服务反馈，还是登记新入职员工的工作门店，都需要填表人在表单中选择自己所在的门店。显然，如果每新建一个表单，都要创建一个问题，手动输入一百多个门店选项，这个工作非常反人类。虽然金数据提供了选项的批量添加，你可以把这一百多家门店的名称一次性按行粘入，但这仍然会创造第二个问题：一旦门店有增减，你必须修改每一个表格的数据。

针对这些问题，金数据提供了「表单关联」功能。你可以创建一个问题，它对于用户最终展现的形式，其实就是一个单项选择题。不同的是，提供的选项并不是由你输入的，而是直接引用于另一个表单中的源数据。

以公司内部的员工信息为例，管理员只需要维护一份最新的「表单 A：员工信息登记」，其中包含了所有在职员工的姓名、工号、手机号等信息。当创建「表单 B：员工出差申请」时，你只需要加入「表单关联」字段，将其关联到表单 A 的姓名字段，所有填表人在提交出差申请人，就不用重复输入自己的姓名、工号等信息，直接从申请人一栏中选择即可。


表单 B：员工出差申请
Hsien
安全 https://jinshuju.net/forms/9K92yR/edit
金数据
表单
应用
表单 B：员工出差申请
概述
编辑
规则
设置
发布
数据
报表
发布表单
https://jinshuju.net/f/9K92yR
添加字段
编辑字段
表单样式
通用字段
单行文字
多行文字
单项选择
多项选择
图片单选
图片多选
矩阵单选
矩阵填空
数字
时间
日期
下拉框
描述
分页
网址
评分
两级下拉框
上传文件
表单关联
联系信息字段
保存表单
表单 B：员工出差申请
个人信息
出差信息
出差目的
○ 拜访客户
○ 团队建设
○ 其他
提交
javascript:void(0)

添加表单关联字段，可以让填表人从另一表单中引用源数据

通过这样的方式，一方面方便了填表人的输入，另一方面也使管理人员更容易维护表单，只需要保证源数据是最新的，任何使用「表单关联」工具引用了源数据的表单，都会自动更新选项。类似的，这个功能不仅仅可以维护员工信息，还可以用来维护门店信息、供应商信息、客户信息等等。

完成这两步操作后，你就可以试着将原来各种数据收集的工作，切换到金数据来更高效地进行了。

在下一章中，我们将认识到，金数据除了上面提到的收集系统之外，还可以轻松搭建出一套轻量的业务系统，承担起数据查询、文档制作、报名交费等各种业务。